

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE " ARCHIMEDE "

VIA CARAVAGGIO, 52 24047 TREVIGLIO (BG)

Tel. 036348721 Fax 0363303167 E-Mail info@polotreviglio.it C.F.:84003250168 Cod.MIUR:BGIS004008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		266.376,64	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	355.449,76		
	di cui (*)	85.153,67	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	55.178,18		
	di cui (*)	47.891,81	
3 - Totale		677.004,58	(1 + 2)
	di cui (*)	133.045,48	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	389.985,02		
	di cui (*)	3.534,94	
b) in conto residui passivi degli esercizi	54.410,51		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		232.609,05	(3 - 4)
	di cui (*)	129.510,54	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<div> <div>dell'esercizio</div> <div>degli anni precedenti</div> </div>	<div>65.651,66</div> <div>136.180,32</div>	201.831,98
7 - Passivi	<div> <div>dell'esercizio</div> <div>degli anni precedenti</div> </div>	<div>18.345,15</div> <div>597,80</div>	18.942,95
8 - Differenza		182.889,03	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		415.498,08	(5 + 8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00		
12 - Differenza		0,00	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		415.498,08	(9 + 12 + 13)

Data 07/02/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
URSO ANNA ELISABETTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PARDI MARIA CHIARA

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

(importi in euro)