

**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 DEFINITIVA AL 31/12/2016**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		<b>112.687,02</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	<b>393.342,14</b>		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	<b>129.029,82</b>		
3 - <b>Totale</b>		<b>635.058,98</b>	<b>(1 + 2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	<b>326.614,58</b>		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	<b>42.067,76</b>		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		<b>266.376,64</b>	<b>(3 - 4)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<div> <div>dell'esercizio</div> <div>degli anni precedenti</div> </div>	<div> <div><b>30.408,58</b></div> <div><b>160.949,92</b></div> </div>	<b>191.358,50</b>	
7 - Passivi	<div> <div>dell'esercizio</div> <div>degli anni precedenti</div> </div>	<div> <div><b>15.319,85</b></div> <div><b>39.688,46</b></div> </div>	<b>55.008,31</b>	
8 -	Differenza		<b>136.350,19</b>	<b>(6 - 7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			<b>402.726,83</b>	<b>(5 + 8)</b>

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	<b>423.750,72</b>			
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	<b>341.934,43</b>			
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		<b>81.816,29</b>	<b>(10 - 11)</b>	

Data 01/03/2017

 IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI  
 DOTT. CONFALONE MARIO