

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE " ARCHIMEDE "

VIA CARAVAGGIO, 52 24047 TREVIGLIO (BG)

Tel. 036348721 Fax 0363303167 E-Mail info@isarchimede.gov.it C.F.:84003250168 Cod.MIUR:BGIS004008**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2017

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 precedenti		54.410,51		
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			232.609,05	(3 - 4)
	di cui (*)		129.510,54	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

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

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	421.101,42			
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	408.330,17			
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		12.771,25	(10 - 11)	

Data 07/03/2018

 IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 URSO ANNA ELISABETTA

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