

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 31/12/2018**

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | 232.609,05 | |
| | di cui (*) | 0,00 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse : | | | |
| a) in conto competenza | 393.011,91 | | |
| | di cui (*) | 95.140,63 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | 27.218,66 | | |
| | di cui (*) | 0,00 | |
| 3 - Totale | | 652.839,62 | (1 + 2) |
| | di cui (*) | 95.140,63 | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti : | | | |
| a) in conto competenza | 336.792,17 | | |
| | di cui (*) | 4.099,58 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | 18.025,51 | | |
| | di cui (*) | 0,00 | |
| 5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | | 298.021,94 | (3 - 4) |
| | di cui (*) | 91.041,05 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

| | | | |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 6 - Attivi | dell'esercizio | 98.771,58 | |
| | degli anni precedenti | 136.180,31 | 234.951,89 |
| 7 - Passivi | dell'esercizio | 11.670,61 | |
| | degli anni precedenti | 122,00 | 11.792,61 |
| 8 - Differenza | | 223.159,28 | (6 - 7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio | | 521.181,22 | (5 + 8) |

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

| | | |
|---|-------------------|------------------------------------|
| 10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio | 491.783,49 | |
| 11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio | 348.462,78 | |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio | | 143.320,71 (10 - 11) |

Data 11/03/2019

 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