

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 PRESUNTA AL 01/01/2019**

Esercizio finanziario 2019

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	18.025,51		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		298.021,94	(3 - 4)
	di cui (*)	91.041,05	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

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) complessivo		521.181,22	(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		521.181,22	(9 + 12 + 13)

Data 22/02/2019

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)