



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MARIO RIGONI STERN"

24125 BERGAMO VIA BORGO PALAZZO, 128 C.F. 95010110161 C.M. BGIS03100L

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/01/2016 Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		211.306,83	
	di cui (*)	40.795,18	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	419.522,36		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	5.040,00		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	635.869,19	(1+2)
	di cui (*)	40.795,18	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	383.089,58		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	52.035,71		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		200.743,90	(3-4)
	di cui (*)	40.795,18	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		4.867,33	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	0,00	4.867,33	
dell'esercizio	47.585,56		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	2.952,76	50.538,32	
8 -	Differenza	-45.670,99	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	155.072,91	(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	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi	0,00		
Variazioni ai Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	155.072,91	(9+12+13)

Data 07/01/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Nunziatina Puzzo



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARIO RIGONI STERN"**

24125 BERGAMO VIA BORGO PALAZZO, 128 C.F. 95010110161 C.M. BGIS03100L

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488