

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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	211.306,83	
	di cui (*) €	0,00	
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 (*) €	0,00
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 alla fine dell'esercizio	€	200.743,90	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
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) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	424.389,69	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	430.675,14	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-6.285,45	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Nunziatina Puzzo

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