



**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 04/01/2017
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		200.743,90	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	532.278,25		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	4.248,58		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	737.270,73	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	525.606,55		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	45.502,86		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		166.161,32	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	45.259,97		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	618,75	45.878,72	
dell'esercizio	10.765,78		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	0,00	10.765,78	
8 -	Differenza	35.112,94	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		201.274,26	(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		201.274,26	(9+12+13)

Data 04/01/2017

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