

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

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016**  
Esercizio finanziario 2016**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	<b>Totale</b>	€	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 alla fine dell'esercizio	€	166.161,32	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	577.538,22	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	536.372,33	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	41.165,89	(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