

**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 04/01/2018**  
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

|                                                        |               |            |            |       |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio |               |            | 166.161,32 |       |
|                                                        |               | di cui (*) | 0,00       |       |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |               |            |            |       |
| a) in conto competenza                                 | 525.037,59    | di cui (*) | 0,00       |       |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | 25.377,56     | di cui (*) | 0,00       |       |
| 3                                                      | <b>Totale</b> |            | 716.576,47 | (1+2) |
|                                                        |               | di cui (*) | 0,00       |       |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |               |            |            |       |
| a) in conto competenza                                 | 553.483,41    | di cui (*) | 0,00       |       |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | 5.904,86      | di cui (*) | 0,00       |       |
| 5 - Fondo di cassa                                     |               |            | 157.188,20 | (3-4) |
|                                                        |               | di cui (*) | 0,00       |       |

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

|                                        |            |  |            |       |
|----------------------------------------|------------|--|------------|-------|
| Residui presunti risultanti alla data: |            |  |            |       |
| dell'esercizio                         | 4.400,00   |  |            |       |
| 6 - Attivi                             |            |  |            |       |
| degli anni precedenti                  | 0,00       |  | 4.400,00   |       |
| dell'esercizio                         | 19.688,13  |  |            |       |
| 7 - Passivi                            |            |  |            |       |
| degli anni precedenti                  | 0,00       |  | 19.688,13  |       |
| 8 -                                    | Differenza |  | -15.288,13 | (6-7) |
| 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo     |            |  | 141.900,07 | (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 |            |  | 141.900,07 | (9+12+13) |

Data 04/01/2018

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

Pag. 2

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