

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE PER I SERVIZI SOCIALI  
"MARIAGRAZIA MAMOLI"**

24129 BERGAMO VIA BREMBILLA, 3 C.F. 95165290164 C.M. BGIS026005

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	723.728,20	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	465.741,75	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	115.880,05	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	1.305.350,00 <b>(1+2)</b>
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	332.020,25	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	51.839,07	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	921.490,68	<b>(3-4)</b>
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	40.207,59	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	67.187,63	€ 107.395,22
dell'esercizio	€	69.540,42	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	86.214,53	€ 155.754,95
8 -	Differenza	€	-48.359,73 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	873.130,95 <b>(5+8)</b>

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	505.949,34	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	401.560,67	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	104.388,67	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Luisa Paravisi

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