

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE

80028780163

"GUIDO GALLI"

24125

BERGAMO (BG)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Mod J (art. 18 c. 1 lett.b)

Esercizio finanziario 2014

A) CONTO DI CASSA

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		198.105,78	
			73.077,74	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	220.671,50		
	<i>di cui (*)</i>	0,00		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	5.882,11		
	<i>di cui (*)</i>	0,00		
3	Totale		424.659,39	(1+2)
			73.077,74	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	254.957,94		
	<i>di cui (*)</i>	28.511,10		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	4.136,75		
	<i>di cui (*)</i>	0,00		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		165.564,70	(3-4)
			44.566,64	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:				
	dell'esercizio	17.033,14		
6	- Attivi		118.030,37	
	degli anni precedenti	100.997,23		
	dell'esercizio	4.583,38		
7	- Passivi		4.583,38	
	degli anni precedenti	0,00		
8	- Differenza		113.446,99	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		279.011,69	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	237.704,64	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	259.541,32	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-21.836,68	(10-11)

Data 27/01/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Maria MIRA

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

(importi in euro)