

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE

80028780163

"GUIDO GALLI"

24125

BERGAMO (BG)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Mod C (art. 3)

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | 198.105,78 | |
| | | <i>di cui (*)</i> | 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) |
| | | | <i>di cui (*)</i> | |
| | | | 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 | | 165.564,70 | (3-4) |
| | | | <i>di cui (*)</i> | |
| | | | 44.566,64 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

| | | | | |
|---|----------------------------------|------------|------------|--------------|
| | dell'esercizio | 17.033,14 | | |
| 6 | - Attivi degli anni precedenti | 100.997,23 | 118.030,37 | |
| | dell'esercizio | 4.583,38 | | |
| 7 | - Passivi degli anni precedenti | 0,00 | 4.583,38 | |
| 8 | Differenza | | 113.446,99 | (6-7) |
| 9 | Avanzo (o disavanzo) complessivo | | 279.011,69 | (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 | - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio | | | |
| | Variazioni a Residui Attivi | 0,00 | | |
| | Variazioni a Residui Passivi | 0,00 | | |
| | Differenza | | 0,00 | |
| 14 | Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio | | 279.011,69 | (9+12+13) |

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE SERVIZI GEN. AMM.VI
Dott.ssa Maria MIRA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D' ISTITUTO
Sig. Bruno Bassanelli

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