

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