

IST. STAT. DI ISTRUZ. SEC. SUPER. POLO TECNICO PROF.LE INDUST. "O. MOZZALI"

Via Caravaggio, 50/52 24047 TREVIGLIO (BG)
 Tel. 036348721 Fax 0363303167 E-Mail info@polotreviglio.it C.F.:84003250168 Cod.MIUR:BGIS004008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		191.471,76	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	301.782,71		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	6.193,00		
3 - Totale		499.447,47	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	176.816,05		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	5.593,50		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		317.037,92	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	23.570,01	
	degli anni precedenti	226.642,69	250.212,70
7 - Passivi	dell'esercizio	41.607,59	
	degli anni precedenti	1.938,51	43.546,10
8 -	Differenza	206.666,60	(6 - 7)
9 -	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	523.704,52	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	325.352,72	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	218.423,64	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		106.929,08 (10 - 11)

Data 12/03/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MARIO CONFALONE