

## IST. STAT. DI ISTRUZ. SEC. SUPER. POLO TECNICO PROF.LE INDUSTRI. "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 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

## A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		<b>317.037,92</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	<b>306.493,44</b>		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	<b>20.773,13</b>		
3 -	<b>Totale</b>	<b>644.304,49</b>	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	<b>470.707,94</b>		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	<b>38.968,00</b>		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		<b>134.628,55</b>	(3 - 4)

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	<b>141.195,50</b>	
	degli anni precedenti	<b>227.915,57</b>	<b>369.111,07</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	<b>18.132,72</b>	
	degli anni precedenti	<b>4.239,50</b>	<b>22.372,22</b>
8 -	Differenza	<b>346.738,85</b>	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		<b>481.367,40</b>	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	<b>447.688,94</b>		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	<b>488.840,66</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		<b>-41.151,72</b>	(10 - 11)

Data 12/03/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI  
 DOTT. CONFALONE MARIO