

IST. STAT. DI ISTRUZ. SEC. SUPER. POLO TECNICO PROF.LE INDUSTR. "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 PRESUNTA AL 01/01/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			317.037,92	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	306.793,44			
	di cui (*)		0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	20.773,13			
	di cui (*)		0,00	
3 -	Totale		644.604,49	(1 + 2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	471.007,94			
	di cui (*)		0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi	38.968,00			
	di cui (*)		0,00	
5 - Fondo di cassa			134.628,55	(3 - 4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table border="0"> <tr><td> dell'esercizio</td><td style="text-align: right;">141.195,50</td><td></td></tr> <tr><td> degli anni precedenti</td><td style="text-align: right;">227.915,57</td><td style="text-align: right;">369.111,07</td></tr> </table>	dell'esercizio	141.195,50		degli anni precedenti	227.915,57	369.111,07	
dell'esercizio	141.195,50							
degli anni precedenti	227.915,57	369.111,07						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr><td> dell'esercizio</td><td style="text-align: right;">18.132,72</td><td></td></tr> <tr><td> degli anni precedenti</td><td style="text-align: right;">4.239,50</td><td style="text-align: right;">22.372,22</td></tr> </table>	dell'esercizio	18.132,72		degli anni precedenti	4.239,50	22.372,22	
dell'esercizio	18.132,72							
degli anni precedenti	4.239,50	22.372,22						
8 -	Differenza	346.738,85	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		481.367,40	(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	
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		481.367,40	(9 + 12 + 13)

Data 30/01/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

DOTT. CONFALONE MARIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PARDI MARIA CHIARA

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

(importi in euro)