

## 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 mozzali@tin.it C.F.:84003250168 Cod.MIUR:BGIS004008

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2012

Esercizio finanziario 2012

## A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			<b>200.211,45</b>	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	<b>0,00</b>			
	di cui (*)		0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	<b>0,00</b>			
	di cui (*)		0,00	
3 -	<b>Totale</b>		<b>200.211,45</b>	(1 + 2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	<b>0,00</b>			
	di cui (*)		0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi	<b>0,00</b>			
	di cui (*)		0,00	
5 - Fondo di cassa			<b>200.211,45</b>	(3 - 4)
		di cui (*)	0,00	

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>dell'esercizio <span style="float: right;"><b>110,00</b></span></li> <li>degli anni precedenti <span style="float: right;"><b>263.093,49</b></span></li> </ul>	<b>263.203,49</b>	
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>dell'esercizio <span style="float: right;"><b>10.453,47</b></span></li> <li>degli anni precedenti <span style="float: right;"><b>3.446,52</b></span></li> </ul>	<b>13.899,99</b>	
8 -	Differenza	<b>249.303,50</b>	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		<b>449.514,95</b>	(5 + 8)

## C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	<b>0,00</b>		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	<b>0,00</b>		
12 - Differenza		<b>0,00</b>	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	<b>0,00</b>		
Variazioni a Residui Passivi	<b>0,00</b>		
	Differenza	<b>0,00</b>	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		<b>449.514,95</b>	(9 + 12 + 13)

Data 26/01/2012

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Emanuela Astesano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ALDO CONSOLI