

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 01/01/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			191.471,76	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	302.082,71			
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	6.193,00			
	di cui (*)	0,00		
3 -	Totale		499.747,47	(1 + 2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	177.116,05			
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi	5.593,50			
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			317.037,92	(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"> dell'esercizio degli anni precedenti 	23.570,01		250.212,70	
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio degli anni precedenti 	41.607,59		43.546,10	
8 -	Differenza		206.666,60		(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			523.704,52		(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		(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			523.704,52		(9 + 12 + 13)

Data 12/02/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
MARIO CONFALONEIL DIRIGENTE SCOLASTICO
ALBONETTI GLORIA

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

(importi in euro)