

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 01/01/2013

Esercizio finanziario 2013

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	0,00		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00		
	di cui (*)	0,00	
3 -	Totale	191.471,76	(1 + 2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	0,00		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi	0,00		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		191.471,76	(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 6.193,00 degli anni precedenti 226.642,69 	232.835,69	
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio 5.649,69 degli anni precedenti 1.882,32 	7.532,01	
8 -	Differenza	225.303,68	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		416.775,44	(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		416.775,44	(9 + 12 + 13)

Data 13/02/2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Emanuela Astesano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ALBONETTI GLORIA

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

(importi in euro)