

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

CONTO CONSUNTIVO
Esercizio Finanziario 2012

ENTRATE					A	B	C	D (B-C)	
Aggregato	Voce	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. Definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenze in + o in -	
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Attivita' per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Attivita' convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Altre entrate	0,00	1.377,14	1.377,14	1.377,14	1.377,14	0,00	
	01	Interessi	0,00	525,14	525,14	525,14	525,14	0,00	
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Alienazione di beni	0,00	592,00	592,00	592,00	592,00	0,00	
	04	Diverse	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Entrate			588.219,97	66.221,46	654.441,43	204.926,48	198.733,48	6.193,00	
Disavanzo di competenza						0,00			
Totale a pareggio					654.441,43	204.926,48			

USCITE					A	B	C	D (B-C)	
Aggregato	Voce	Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. Definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	Differenze in + o in -	
A		Attivita'	189.127,80	52.569,11	241.696,91	168.066,20	163.284,95	4.781,25	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	22.554,54	14.950,53	37.505,07	30.296,52	29.036,69	1.259,83	
	A02	Funzionamento didattico generale	87.532,27	-2.720,00	84.812,27	70.010,49	67.856,67	2.153,82	
	A03	Spese di personale	23.446,10	38.746,58	62.192,68	46.745,30	46.745,30	0,00	
	A04	Spese d'investimento	55.594,89	1.592,00	57.186,89	21.013,89	19.646,29	1.367,60	
P		Progetti	35.338,39	8.938,74	44.277,13	33.733,80	32.865,36	868,44	
	P25	CORSI DI RECUPERO	19.624,21	7.669,24	27.293,45	19.085,17	19.085,17	0,00	
	P29	PROVINCIA BG - MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI E PULIZIA	8.000,00	-230,50	7.769,50	7.769,50	6.901,06	868,44	
	P36	ANALISI AMBIENTALI	7.714,18	1.500,00	9.214,18	6.879,13	6.879,13	0,00	

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

CONTO CONSUNTIVO
 Esercizio Finanziario 2012

USCITE				A	B	C	D (B-C)	
Aggregato	Voce	Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. Definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	Differenze in + o in -
R	Fondo di riserva	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00
	R98 Fondo di riserva	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00
Totale Uscite		224.734,19	61.507,85	286.242,04	201.800,00	196.150,31	5.649,69	84.442,04
Z	Disponibilita' finanziaria	363.485,78	4.713,61	368.199,39	0,00	0,00	0,00	368.199,39
	Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare	363.485,78	4.713,61	368.199,39	0,00	0,00	0,00	368.199,39
	Avanzo di competenza				3.126,48			
Totale a pareggio				654.441,43	204.926,48			

Predisposto dal Direttore il
13/03/2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Emanuela Astesano

Proposto dalla Giunta Esecutiva il
30/04/2013

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE
prof.ssa ALBONETTI GLORIA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il
13/05/2013

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
IL SEGRETARIO
PROF. BRESCIANI GIACOMO

IL PRESIDENTE
SIG. INTRA PAOLO