

## 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 DEFINITIVA AL 31/12/2012

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>198.733,48</b> |            |                   |         |
|  | di cui (*)        | 89.661,39  |                   |         |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | <b>110,00</b>     |            |                   |         |
|  | di cui (*)        | 0,00       |                   |         |
| 3 -  | <b>Totale</b>     |            | <b>399.054,93</b> | (1 + 2) |
|  |                   | di cui (*) | 89.661,39         |         |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :                 |                   |            |                   |         |
| a) in conto competenza                                 | <b>196.150,31</b> |            |                   |         |
|  | di cui (*)        | 151.396,16 |                   |         |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | <b>11.432,86</b>  |            |                   |         |
|  | di cui (*)        | 6.929,87   |                   |         |
| 5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio            |                   |            | <b>191.471,76</b> | (3 - 4) |
|  |                   | di cui (*) | -68.664,64        |         |

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

|  |  |                   |                 |  |                       |                   |                   |  |
|--|--|-------------------|-----------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 6 - Attivi   | <table border="0"> <tr> <td>    dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;"><b>6.193,00</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;"><b>226.642,69</b></td> <td style="text-align: right;"><b>232.835,69</b></td> </tr> </table> | dell'esercizio    | <b>6.193,00</b> |  | degli anni precedenti | <b>226.642,69</b> | <b>232.835,69</b> |  |
| dell'esercizio   | <b>6.193,00</b>  |                   |                 |  |                       |                   |                   |  |
| degli anni precedenti  | <b>226.642,69</b>  | <b>232.835,69</b> |                 |  |                       |                   |                   |  |
| 7 - Passivi  | <table border="0"> <tr> <td>    dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;"><b>5.649,69</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;"><b>1.882,32</b></td> <td style="text-align: right;"><b>7.532,01</b></td> </tr> </table>     | dell'esercizio    | <b>5.649,69</b> |  | degli anni precedenti | <b>1.882,32</b>   | <b>7.532,01</b>   |  |
| dell'esercizio   | <b>5.649,69</b>  |                   |                 |  |                       |                   |                   |  |
| degli anni precedenti  | <b>1.882,32</b>  | <b>7.532,01</b>   |                 |  |                       |                   |                   |  |
| 8 -  | Differenza   | <b>225.303,68</b> | (6 - 7)         |  |                       |                   |                   |  |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio |  | <b>416.775,44</b> | (5 + 8)         |  |                       |                   |                   |  |

## C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

|   |                   |                           |
|---|-------------------|---------------------------|
| 10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio | <b>204.926,48</b> |                           |
| 11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio   | <b>201.800,00</b> |                           |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio        |                   | <b>3.126,48</b> (10 - 11) |

Data 31/12/2012

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Emanuela Astesano*

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