

LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide de Gasperi n.141 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 073582900 Fax 073586981 E-Mail liceoscisbt@liceorosetti.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		152.936,61	
	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		152.936,61	(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		152.936,61	(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 0,00 degli anni precedenti 115.601,84 	115.601,84	
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio 0,00 degli anni precedenti 56.325,46 	56.325,46	
8 -	Differenza	59.276,38	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		212.212,99	(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		212.212,99	(9 + 12 + 13)

Data 24/01/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Carla DAMIANI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Silvia FAZZINI