

LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		176.969,35	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	240.976,01		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	14.141,62		
3 -	Totale	432.086,98	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	212.376,57		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	66.773,80		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		152.936,61	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	20.376,83	
	degli anni precedenti	95.225,01	115.601,84
7 - Passivi	dell'esercizio	55.898,90	
	degli anni precedenti	426,56	56.325,46
8 -	Differenza	59.276,38	(6 - 7)
9 -	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	212.212,99	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	261.352,84	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	268.275,47	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		-6.922,63 (10 - 11)

Data 18/02/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Dott.ssa Carla DAMIANI