

LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide De Gasperi n.141 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 073582900 Fax E-Mail apps02000e@pec.istruzione.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			180.337,25	
		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		180.337,25	(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			180.337,25	(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 94.124,31 	94.124,31	
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio 0,00 degli anni precedenti 68.119,23 	68.119,23	
8 -	Differenza		26.005,08 (6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			206.342,33 (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			206.342,33 (9 + 12 + 13)

Data 11/02/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Carla DAMIANI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Stefania MARINI

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

(importi in euro)