

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 01/01/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		230.617,76	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00		
3 -	Totale	230.617,76	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi	0,00		
5 - Fondo di cassa		230.617,76	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	0,00	
	degli anni precedenti	85.086,54	85.086,54
7 - Passivi	dell'esercizio	0,00	
	degli anni precedenti	145.370,89	145.370,89
8 -	Differenza	-60.284,35	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		170.333,41	(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		170.333,41	(9 + 12 + 13)

Data 10/02/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Carla DAMIANI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Stefania MARINI

(importi in euro)