



Liceo Scientifico TALETE

00195 ROMA (RM) Via Gabriele Camozzi, 2 C.F. 97021010588 C.M. RMPS48000T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		150.315,72
	<i>di cui (*)</i>		150.315,72
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	199.065,87	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	3.255,77
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	13.271,77	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - Totale	Euro		362.653,36 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	153.571,49
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	140.930,57	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	1.305,75
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	14.293,96	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	2.288,01
5 - Fondo di cassa	Euro		207.428,83 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	149.977,73

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	2.320,00		
	degli anni precedenti	Euro	124.387,20	Euro	126.707,20
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	24.113,20		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	24.113,20
8 -	Differenza			Euro	102.594,00 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	310.022,83 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	310.022,83 (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Simonetta Francia

Prof. Alberto Cataneo

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