



Liceo Scientifico TALETE

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		207.428,83
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	403.213,26	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.320,00	
3 - Totale	Euro		612.962,09 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	380.744,16	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	8.483,20	
5 - Fondo di cassa	Euro		223.734,73 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	49.511,00		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	124.387,20	Euro	173.898,20
dell'esercizio	Euro	31.387,96		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	31.387,96
8 - Differenza			Euro	142.510,24 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	366.244,97 (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			366.244,97 (9+12+13)

Data **15/01/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Simonetta Francia

Prof. Alberto Cataneo