



LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. GALILEI"

05100 TERNI (TR) VIA I MAGGIO 78 C.F. 80004710556 C.M. TRPS020009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	127.856,38
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	293.982,88	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	7.923,15	
3 - Totale		Euro	429.762,41 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	278.418,75	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	28.266,27	
5 - Fondo di cassa		Euro	123.077,39 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	14.374,95		
	degli anni precedenti	Euro	190.120,68	Euro	204.495,63
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	21.740,37		
	degli anni precedenti	Euro	8.133,10	Euro	29.873,47
8 -	Differenza			Euro	174.622,16 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	297.699,55 (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	297.699,55 (9+12+13)

Data **24/01/2013**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Marco SAMPALMIERI

Prof.ssa Matilde CUCCUINI