



LICEO SCIENTIFICO STATALE TERNI R. DONATELLI

05100 TERNI (TR) VIA DELLA VITTORIA N. 35 C.F. 80006150553 C.M. TRPS03000X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		76.266,90
		<i>di cui (*)</i>		25.626,03
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	177.271,52		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	34.796,85	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	12.427,86		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	2.120,70	
3 -	Totale		Euro	265.966,28 (1+2)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 62.543,58
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	151.959,79		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	23.252,08	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	16.432,33		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	12.272,40	
5 - Fondo di cassa			Euro	97.574,16 (3-4)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 27.019,10

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio				
6 - Attivi	Euro	25.819,45	Euro	94.429,45
degli anni precedenti				
7 - Passivi	Euro	20.553,97	Euro	22.227,31
degli anni precedenti				
8 -	Differenza		Euro	72.202,14 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	169.776,30 (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	169.776,30 (9+12+13)

Data **30/01/2013**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Giuseppina Sbarzella

Prof.ssa Luciana Leonelli

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