



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

00198 ROMA (RM) CORSO TRIESTE, 48 C.F. 80192310581 C.M. RMPC12000C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	81.831,77
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	640.977,46	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	44.842,66	
3 - Totale		Euro	767.651,89 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	541.918,45	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	50.287,39	
5 - Fondo di cassa		Euro	175.446,05 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	23.934,71	Euro	236.967,49
	degli anni precedenti	Euro	213.032,78		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	65.967,88	Euro	67.660,08
	degli anni precedenti	Euro	1.692,20		
8 -	Differenza			Euro	169.307,41 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	344.753,46 (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	344.753,46 (9+12+13)	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ida Casagrande

Prof.ssa Micaela Ricciardi