

**LICEO GINNASIO ST.CON A/SSO LIC.SCIENT.  
"P.P. PARZANESE"**

83031 ARIANO IRPINO VIA MATTEOTTI 7 C.F. 81001050640 C.M. AVPC02000T

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

|  |               |            |            |       |
|--|---------------|------------|------------|-------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio |               |            | 90.253,28  |       |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |       |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |               |            |            |       |
| a) in conto competenza                                 |               |            | 410.784,45 |       |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |       |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   |               |            | 47.233,55  |       |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |       |
| 3  | <b>Totale</b> |            | 548.271,28 | (1+2) |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |       |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |               |            |            |       |
| a) in conto competenza                                 |               |            | 416.137,70 |       |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |       |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  |               |            | 17.063,96  |       |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |       |
| 5 - Fondo di cassa                                     |               |            | 115.069,62 | (3-4) |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |       |

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:

|                       |                                  |  |            |            |
|-----------------------|----------------------------------|--|------------|------------|
| dell'esercizio        |                                  |  | 59.448,47  |            |
| 6 - Attivi            |                                  |  |            |            |
| degli anni precedenti |                                  |  | 65.334,26  | 124.782,73 |
| dell'esercizio        |                                  |  | 124.606,20 |            |
| 7 - Passivi           |                                  |  |            |            |
| degli anni precedenti |                                  |  | 29.447,50  | 154.053,70 |
| 8 -                   | Differenza                       |  | -29.270,97 | (6-7)      |
| 9                     | Avanzo (o disavanzo) complessivo |  | 85.798,65  | (5+8)      |

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

|  |  |  |           |           |
|--|--|--|-----------|-----------|
| 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio  |  |  | 0,00      |           |
| 11 - Spese presunte fino a fine esercizio        |  |  | 0,00      |           |
| 12 - Differenza                                  |  |  | 0,00      | (10-11)   |
| 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio |  |  |           |           |
| Variazioni ai Residui Attivi                     |  |  | 0,00      |           |
| Variazioni ai Residui Passivi                    |  |  | 0,00      |           |
|  | Differenza   |  | 0,00      |           |
| 14   | Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio |  | 85.798,65 | (9+12+13) |

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Giuseppe Leone



**LICEO GINNASIO ST.CON A/SSO LIC.SCIENT.  
"P.P. PARZANESE"**

83031 ARIANO IRPINO VIA MATTEOTTI 7 C.F. 81001050640 C.M. AVPC02000T

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488