

LICEO SCIENTIFICO STATALE "GIOVANNI MARINELLI"

Viale Leonardo da Vinci, 4 - 33100 UDINE (UD)
 Tel. 0432/46938 Fax 0432/471803 E-Mail marinelli@liceomarinelli.it C.F.:80006880308 Cod.MIUR:UDPS010008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			278.405,95	
		di cui (*)	35.519,48	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	823.422,12			
	di cui (*)	42.647,91		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	46.097,56			
	di cui (*)	9.505,76		
3 -	Totale		1.147.925,63	(1 + 2)
		di cui (*)	87.673,15	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	799.104,88			
	di cui (*)	49.104,49		
b) in conto residui passivi degli esercizi	80.631,60			
	di cui (*)	5.099,64		
5 - Fondo di cassa			268.189,15	(3 - 4)
		di cui (*)	33.469,02	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table> <tr> <td>dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">41.572,92</td> <td></td> </tr> <tr> <td>degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">147.152,88</td> <td style="text-align: right;">188.725,80</td> </tr> </table>	dell'esercizio	41.572,92		degli anni precedenti	147.152,88	188.725,80	
dell'esercizio	41.572,92							
degli anni precedenti	147.152,88	188.725,80						
7 - Passivi	<table> <tr> <td>dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">67.644,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">828,02</td> <td style="text-align: right;">68.472,02</td> </tr> </table>	dell'esercizio	67.644,00		degli anni precedenti	828,02	68.472,02	
dell'esercizio	67.644,00							
degli anni precedenti	828,02	68.472,02						
8 -	Differenza	120.253,78	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		388.442,93	(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	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		388.442,93	(9 + 12 + 13)

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

Carla QUERINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Stefano STEFANEL