

## LICEO SCIENTIFICO STATALE "GIOVANNI MARINELLI"

Viale Leonardo da Vinci, 4 - 33100 UDINE (UD)  
 Tel. 0432/46938 Fax 0432/471803 E-Mail [marinelli@liceomarinelli.it](mailto: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 |                   | <b>278.405,95</b>   |                |
|  | di cui (*)        | 35.519,48           |                |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse :                   |                   |                     |                |
| a) in conto competenza                                 | <b>823.422,12</b> |                     |                |
|  | di cui (*)        | 42.647,91           |                |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | <b>46.097,56</b>  |                     |                |
|  | di cui (*)        | 9.505,76            |                |
| 3 -  | <b>Totale</b>     | <b>1.147.925,63</b> | <b>(1 + 2)</b> |
|  | di cui (*)        | 87.673,15           |                |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :                 |                   |                     |                |
| a) in conto competenza                                 | <b>799.104,88</b> |                     |                |
|  | di cui (*)        | 49.104,49           |                |
| b) in conto residui passivi degli esercizi             | <b>80.631,60</b>  |                     |                |
|  | di cui (*)        | 5.099,64            |                |
| 5 - Fondo di cassa                                     |                   | <b>268.189,15</b>   | <b>(3 - 4)</b> |
|  | di cui (*)        | 33.469,02           |                |

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

|                                      |   |                   |                  |  |                       |                   |                   |  |
|--------------------------------------|---|-------------------|------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 6 - Attivi                           | <table border="0"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;"><b>41.572,92</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;"><b>147.152,88</b></td> <td style="text-align: right;"><b>188.725,80</b></td> </tr> </table> | dell'esercizio    | <b>41.572,92</b> |  | degli anni precedenti | <b>147.152,88</b> | <b>188.725,80</b> |  |
| dell'esercizio                       | <b>41.572,92</b>  |                   |                  |  |                       |                   |                   |  |
| degli anni precedenti                | <b>147.152,88</b>   | <b>188.725,80</b> |                  |  |                       |                   |                   |  |
| 7 - Passivi                          | <table border="0"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;"><b>67.644,00</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;"><b>828,02</b></td> <td style="text-align: right;"><b>68.472,02</b></td> </tr> </table>      | dell'esercizio    | <b>67.644,00</b> |  | degli anni precedenti | <b>828,02</b>     | <b>68.472,02</b>  |  |
| dell'esercizio                       | <b>67.644,00</b>  |                   |                  |  |                       |                   |                   |  |
| degli anni precedenti                | <b>828,02</b>   | <b>68.472,02</b>  |                  |  |                       |                   |                   |  |
| 8 -                                  | Differenza  | <b>120.253,78</b> | <b>(6 - 7)</b>   |  |                       |                   |                   |  |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo |   | <b>388.442,93</b> | <b>(5 + 8)</b>   |  |                       |                   |                   |  |

## C) Integrazione fino a fine esercizio

|  |             |                   |                      |
|--|-------------|-------------------|----------------------|
| 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio                        | <b>0,00</b> |                   |                      |
| 11 - Spese presunte fino a fine esercizio                              | <b>0,00</b> |                   |                      |
| 12 - Differenza  |             | <b>0,00</b>       |                      |
| 13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio                   |             |                   |                      |
| Variazioni a Residui Attivi  | <b>0,00</b> |                   |                      |
| Variazioni a Residui Passivi   | <b>0,00</b> |                   |                      |
|  | Differenza  | <b>0,00</b>       | <b>(10 - 11)</b>     |
| 14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio |             | <b>388.442,93</b> | <b>(9 + 12 + 13)</b> |

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

Carla QUERINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Stefano STEFANEL