

**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	Totale		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