

LICEO CLASSICO STATALE
"G.B. VICO" 80136 NAPOLI (NA)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013

Mod C (art. 3)

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		298.559,17	
		<i>di cui (*)</i>	-244.096,24	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	307.097,50		
		<i>di cui (*)</i>	47.876,42	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	132.891,74		
		<i>di cui (*)</i>	33.410,70	
3	Totale		738.548,41	(1+2)
		<i>di cui (*)</i>	-162.809,12	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	362.164,76		
		<i>di cui (*)</i>	362.164,76	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	37.042,93		
		<i>di cui (*)</i>	37.042,93	
5	- Fondo di cassa		339.340,72	(3-4)
		<i>di cui (*)</i>	-562.016,81	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	989.095,36		
6	- Attivi		1.014.356,34	
	degli anni precedenti	25.260,98		
	dell'esercizio	26.105,46		
7	- Passivi		27.944,63	
	degli anni precedenti	1.839,17		
8	Differenza		986.411,71	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		1.325.752,43	(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	- Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
	Variazioni a Residui Attivi	0,00		
	Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza		0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		1.325.752,43	(9+12+13)

Data 31/12/2013

DIRETTORE SERVIZI GEN. AMM.VI