


**ISTITUTO SUPERIORE  
"AECLANUM"**

83036 MIRABELLA ECLANO VIA BOSCO ORTALE, 21 C.F. 90015540645 C.M. AVIS02700A

Pag. 1

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

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		475.959,06	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	528.197,71		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	335.942,17		
	di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>	1.340.098,94	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	749.835,92		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	118.801,47		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		471.461,55	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	209.126,87		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	240.724,25	449.851,12	
dell'esercizio	146.186,50		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	18.411,78	164.598,28	
8 -	Differenza	285.252,84	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	756.714,39	<b>(5+8)</b>

**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	<b>(10-11)</b>
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi	0,00		
Variazioni ai Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>	756.714,39	<b>(9+12+13)</b>

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

geom. Michele P. Di  
Fronzo



**ISTITUTO SUPERIORE  
"AECLANUM"**

83036 MIRABELLA ECLANO VIA BOSCO ORTALE, 21 C.F. 90015540645 C.M. AVIS02700A

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