



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESÌ

82037 TELESE TERME (BN) VIA CAIO PONZIO TELESINO , 26 C.F. 81002120624 C.M. BNIS00200T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	135.016,11
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	536.084,55	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	186.803,34	
3 - Totale		Euro	857.904,00 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	461.853,22	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	256.465,62	
5 - Fondo di cassa		Euro	139.585,16 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	5.200,00		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	46.849,97	Euro	52.049,97
dell'esercizio	Euro	29.504,01		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	18.284,77	Euro	47.788,78
8 - Differenza			Euro	4.261,19 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	143.846,35 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	541.284,55
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	491.357,23
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	49.927,32 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Roberta Forgiione

Data **20/02/2016**

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)