



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESÌ**

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

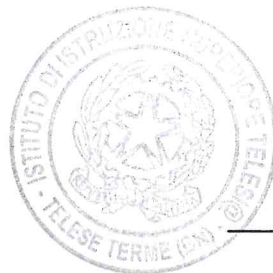
**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2017

**Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>117.084,47</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	500.083,88	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	76.296,79	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>693.465,14 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	570.185,25	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	25.474,86	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>97.805,03 (3-4)</b>
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>			
Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	94.948,92	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	38.757,20	Euro <b>133.706,12</b>
dell'esercizio	Euro	6.584,15	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	3.840,00	Euro <b>10.424,15</b>
8 - Differenza		Euro	<b>123.281,97 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>221.087,00 (5+8)</b>
<b>Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza</b>			
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>595.032,80</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>576.769,40</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>18.263,40 (10-11)</b>

data **31/12/2017**



IL DIRETTORE S.G.A.

dott.ssa Roberta Forgione

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