



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Cataldo Agostinelli"

72013 CEGLIE MESSAPICA (BR) Via OVIDIO, s.n. C.F. 90015850747 C.M. BRIS006001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	339.492,08
		<i>di cui (*) Euro</i>	505.421,11
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	596.450,88	
	<i>di cui (*) Euro</i>	125.402,18	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	146.942,41	
	<i>di cui (*) Euro</i>	18.165,39	
3 - Totale		Euro	1.082.885,37 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	648.988,68
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	723.827,94	
	<i>di cui (*) Euro</i>	25.262,87	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	74.201,47	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	284.855,96 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	623.725,81

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	37.640,04	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	44.704,04	Euro 82.344,08
dell'esercizio	Euro	16.873,41	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	1.958,15	Euro 18.831,56
8 - Differenza			Euro 63.512,52 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 348.368,48 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	634.090,92
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	740.701,35
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-106.610,43 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT. ALESSANDRO NEGLIA

Data

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

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)