



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	54.470,60	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	260.291,69		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	17.460,73		
3 -	Somma		Euro	278.252,42 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	259.941,20		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	41.077,77		
5 -	Somma		Euro	301.518,97 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	31.204,05 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	18.522,08		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	67.904,45	Euro	86.426,53
dell'esercizio	Euro	36.294,43		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	10.727,91	Euro	47.022,34
9 -	Differenza		Euro	39.404,19 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	70.608,24 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	278.813,77	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	296.235,63	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	-17.421,86 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Cinzia Mattioli

Data 15/03/2016