



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	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	260.291,69		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	17.460,73		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	332.223,02	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	259.941,20		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	41.077,77		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	31.204,05	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	18.522,08		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	67.904,45	Euro	86.426,53
dell'esercizio	Euro	36.294,43		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	10.727,91	Euro	47.022,34
8 -	Differenza		Euro	39.404,19 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	70.608,24 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	278.813,77	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	296.235,63	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-17.421,86	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Cinzia Mattioli

Data 15/03/2016

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