

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " ENRICO MATTEI "

Via delle Rimembranze, 26 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
 Tel. 051464545 Fax 051452735 E-Mail iis@istitutomattei.bo.it C.F.:92004600372 Cod.MIUR:BOIS017008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015 (**)

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		142.825,74	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza con partite di giro	507.010,23		
	di cui (*)	98.593,13	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	19.000,00		
	di cui (*)	17.000,00	
3 - Totale		668.835,97	(1 + 2)
	di cui (*)	115.593,13	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza con partite di giro	437.587,21		
	di cui (*)	66.922,41	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	57.760,22		
	di cui (*)	9.188,29	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		173.488,54	(3 - 4)
	di cui (*)	39.482,43	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table border="0"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">39.838,11</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">163.080,28</td> <td style="text-align: right;">202.918,39</td> </tr> </table>	dell'esercizio	39.838,11		degli anni precedenti	163.080,28	202.918,39	
dell'esercizio	39.838,11							
degli anni precedenti	163.080,28	202.918,39						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">64.321,64</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">20.024,42</td> <td style="text-align: right;">84.346,06</td> </tr> </table>	dell'esercizio	64.321,64		degli anni precedenti	20.024,42	84.346,06	
dell'esercizio	64.321,64							
degli anni precedenti	20.024,42	84.346,06						
8 - Differenza		118.572,33	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		292.060,87	(5 + 8)					

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	546.848,34		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	501.908,85		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		44.939,49	(10 - 11)

Data 01/06/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Bertozzo Graziella

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

(**) gli importi delle somme riscosse e i pagamenti in conto competenze comprendono le partite di giro