



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. J.M. KEYNES

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA BONDANELLO 30 C.F. 92001280376 C.M. BOIS00800D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	150.336,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	272.564,15		
b) in partita di giro	Euro	600,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	45.470,37		
3 -	Somma		Euro	318.634,52 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	196.549,42		
b) in partita di giro	Euro	600,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	122.264,27		
5 -	Somma		Euro	319.413,69 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	149.556,83 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	29.749,89		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	45.917,11	Euro	75.667,00
dell'esercizio	Euro	105.972,54		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	55.021,14	Euro	160.993,68
9 -	Differenza		Euro	-85.326,68 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	64.230,15 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	302.314,04	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	302.521,96	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	-207,92 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.
 DOTT.SSA MAGNONI GIANNA

Data 04/04/2014