



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 PRESUNTA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			150.336,00	
		di cui (*)	150.336,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			272.564,15	
		di cui (*)	30.752,95	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			45.470,37	
		di cui (*)	9.284,92	
3	Totale		468.370,52	(1+2)
		di cui (*)	190.373,87	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			196.549,42	
		di cui (*)	23.021,72	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			122.264,27	
		di cui (*)	14.022,04	
5 - Fondo di cassa			149.556,83	(3-4)
		di cui (*)	153.330,11	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			29.749,89	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			45.917,11	75.667,00
dell'esercizio			105.972,54	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			55.021,14	160.993,68
8 -	Differenza			-85.326,68 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			64.230,15 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza				(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi				
Variazioni ai Residui Passivi				
	Differenza			
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio			64.230,15 (9+12+13)

Data 31/01/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA MARIA GRAZIA CORTESIIL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MAGNONI GIANNA

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488