



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 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	149.556,83	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	313.754,62		
b) in partita di giro	Euro	650,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	29.331,97		
3 -	Somma		Euro	343.736,59 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	266.869,05		
b) in partita di giro	Euro	650,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	149.733,40		
5 -	Somma		Euro	417.252,45 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	76.040,97 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	32.072,90		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	46.334,61	Euro	78.407,51
dell'esercizio	Euro	76.667,77		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	10.577,26	Euro	87.245,03
9 -	Differenza		Euro	-8.837,52 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	67.203,45 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	345.827,52	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	343.536,82	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	2.290,70	(11-12)

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

Data 03/06/2015