



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 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		149.556,83	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	313.754,62		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	29.331,97		
	di cui (*)		
3	Totale	492.643,42	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	266.869,05		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	149.733,40		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		76.040,97	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	32.271,90		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	46.334,61	78.606,51	
dell'esercizio	76.873,10		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	10.535,76	87.408,86	
8 -	Differenza	-8.802,35	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	67.238,62	(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	67.238,62	(9+12+13)

Data 20/01/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 PROF.SSA MARIA GRAZIA CORTESI

IL 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