



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 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	76.040,97	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	273.650,23		
b) in partita di giro	Euro	650,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	26.559,40		
3 -	Somma		Euro	300.859,63 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	202.340,89		
b) in partita di giro	Euro	650,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	65.257,87		
5 -	Somma		Euro	268.248,76 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	108.651,84 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	35.384,76		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	47.881,11	Euro	83.265,87
dell'esercizio	Euro	102.911,08		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	15.166,71	Euro	118.077,79
9 -	Differenza		Euro	-34.811,92 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	73.839,92 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	309.034,99	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	305.251,97	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	3.783,02	(11-12)

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

Data 19/05/2016