



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 31/12/2016  
Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		108.651,84	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	385.188,82		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	44.914,37		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	538.755,03	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	208.905,24		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	103.555,58		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		226.294,21	(3-4)
	di cui (*)		

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	34.652,25		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	32.593,70	67.245,95	
dell'esercizio	201.809,47		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	6.716,80	208.526,27	
8 -	Differenza	-141.280,32	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	85.013,89	(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	85.013,89	(9+12+13)

Data 20/01/2017

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