



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 31/12/2017
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

| | | | | |
|--------------------------------------------------------|-------|------------|-------------------|---------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | 226.294,21 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza tranne partite di giro | Euro | 313.368,42 | | |
| b) in partita di giro | Euro | 1.000,00 | | |
| c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 46.809,88 | | |
| 3 - | Somma | | Euro | 361.178,30 (a+b+c) |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza tranne partite di giro | Euro | 224.657,72 | | |
| b) in partita di giro | Euro | 1.000,00 | | |
| c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 198.367,52 | | |
| 5 - | Somma | | Euro | 424.025,24 (a+b+c) |
| 6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | | | Euro | 163.447,27 (1+3-5) |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

| | | | | |
|-------------------------------------------------|------------|-----------|------|-------------------------|
| Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio | | | | |
| dell'esercizio | Euro | 58.990,49 | | |
| 7 - Attivi | | | | |
| degli anni precedenti | Euro | 22.966,11 | Euro | 81.956,60 |
| dell'esercizio | Euro | 89.895,67 | | |
| 8 - Passivi | | | | |
| degli anni precedenti | Euro | 3.609,15 | Euro | 93.504,82 |
| 9 - | Differenza | | Euro | -11.548,22 (7-8) |
| 10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | Euro | 151.899,05 (6+9) |

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

| | | | | |
|-------------------------------------------------|--|------|--------------------------|--|
| 11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio | | Euro | 372.358,91 | |
| 12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio | | Euro | 314.553,39 | |
| 13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio | | Euro | 57.805,52 (11-12) | |

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

Data 15/03/2018