



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