



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 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		226.294,21	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	313.368,42		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	46.809,88		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	586.472,51	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	224.657,72		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	198.367,52		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		163.447,27	(3-4)
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	52.771,75		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	22.966,11	75.737,86	
dell'esercizio	93.286,19		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	3.609,15	96.895,34	
8 -	Differenza	-21.157,48	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	142.289,79	(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	142.289,79	(9+12+13)

Data 22/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ARCH. PAOLA CALENDRA

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