



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 17/11/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		76.040,97	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	213.138,83		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	17.242,91		
	di cui (*)		
3	Totale	306.422,71	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	159.587,70		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	60.914,33		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		85.920,68	(3-4)
	di cui (*)		
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	14.048,51		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	59.056,60	73.105,11	
dell'esercizio	48.789,39		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	21.947,73	70.737,12	
8 -	Differenza	2.367,99	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	88.288,67	(5+8)
C) Integrazione fino a fine esercizio			
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	70.477,89		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	47.746,73		
12 - Differenza		22.731,16	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi	9.960,76		
Variazioni ai Residui Passivi	46.890,27		
	Differenza	-36.929,51	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	74.090,32	(9+12+13)

Data 17/11/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA MARIA GRAZIA CORTESI

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