



**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 31/12/2016**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>108.651,84</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	385.188,82		
b) in partita di giro	Euro	650,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	44.914,37		
3 -	Somma		Euro	<b>430.753,19</b> (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	208.905,24		
b) in partita di giro	Euro	650,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	103.555,58		
5 -	Somma		Euro	<b>313.110,82</b> (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>226.294,21</b> (1+3-5)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	37.192,20		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	32.786,66	Euro	<b>69.978,86</b>
dell'esercizio	Euro	199.593,41		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	6.716,80	Euro	<b>206.310,21</b>
9 -	Differenza		Euro	<b>-136.331,35</b> (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>89.962,86</b> (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	<b>422.381,02</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	<b>408.498,65</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	<b>13.882,37</b>	(11-12)

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

Data 27/05/2017