



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SAVOIA - BENINCASA"

60129 ANCONA (AN) VIA M. MARINI, 35 C.F. 93122280428 C.M. ANIS01200G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2012

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	289.439,04
		di cui (*)	115.978,94
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	728.861,96	
	di cui (*) Euro	259.484,65	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	83.123,38	
	di cui (*) Euro	29.052,64	
3 -	Totale	Euro	1.101.424,38 (1+2)
		di cui (*) Euro	404.516,23
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	717.991,59	
	di cui (*) Euro	238.501,48	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	80.442,90	
	di cui (*) Euro	41.703,97	
5 - Fondo di cassa		Euro	302.989,89 (3-4)
		di cui (*) Euro	124.310,78

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	55.021,37		
	degli anni precedenti	Euro	36.871,42	Euro	91.892,79
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	91.189,58		
	degli anni precedenti	Euro	302,45	Euro	91.492,03
8 -	Differenza			Euro	400,76 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	303.390,65 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00		
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	303.390,65 (9+12+13)

Data **04/02/2013**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Rag. Marcellina Zagaglia)

(Prof.ssa Alessandra Rucci)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999