

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SAVOIA - BENINCASA"**

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012

Esercizio finanziario 2012

A) Conto di Cassa

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

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	55.021,37		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	36.871,65	Euro	91.893,02
dell'esercizio	Euro	91.189,58		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	302,45	Euro	91.492,03
8 - Differenza			Euro	400,99 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	303.390,88 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	783.883,33
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	809.181,17
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-25.297,84 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

(Rag. Marcellina Zagaglia)

Data

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

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)