



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

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2011**

Esercizio finanziario 2012

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	<b>244.228,46</b>
	<i>di cui (*)</i>	158.979,38
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	716.326,76
	<i>di cui (*)</i> Euro	168.751,10
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	44.699,35
	<i>di cui (*)</i> Euro	25.624,73
3 - <b>Totale</b>	Euro	<b>1.005.254,57</b> (1+2)
	<i>di cui (*)</i> Euro	353.355,21
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	644.907,71
	<i>di cui (*)</i> Euro	173.557,60
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	70.907,82
	<i>di cui (*)</i> Euro	63.818,67
5 - Fondo di cassa	Euro	<b>289.439,04</b> (3-4)
	<i>di cui (*)</i> Euro	115.978,94

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	70.662,82		
	degli anni precedenti	Euro	49.332,21	Euro	119.995,03
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	57.716,12		
	degli anni precedenti	Euro	23.029,58	Euro	80.745,70
8 -	Differenza			Euro	<b>39.249,33</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>328.688,37</b> (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	<b>0,00</b> (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	<b>0,00</b>
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>			Euro	<b>328.688,37</b> (9+12+13)

Data **15/02/2012**

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