



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

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>289.483,60</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	175.471,56
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	724.960,06	
	<i>di cui (*) Euro</i>	106.838,96	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	68.724,67	
	<i>di cui (*) Euro</i>	21.337,82	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>1.083.168,33</b> (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	303.648,34
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	578.821,72	
	<i>di cui (*) Euro</i>	53.935,33	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	139.533,43	
	<i>di cui (*) Euro</i>	13.761,98	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>364.813,18</b> (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	235.951,03

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

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	175.273,13	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	24.630,02	Euro <b>199.903,15</b>
dell'esercizio	Euro	293.402,05	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	23.129,58	Euro <b>316.531,63</b>
8 - Differenza			Euro <b>-116.628,48</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro <b>248.184,70</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>900.233,19</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>872.223,77</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>28.009,42</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

(Rag. Marcellina Zagaglia)

Data **12/01/2016**

(\*) 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)**