



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SAVOIA - BENINCASA"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

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

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	175.273,13	Euro	199.903,15
	degli anni precedenti	Euro	24.630,02		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	293.402,05	Euro	316.531,63
	degli anni precedenti	Euro	23.129,58		
8 -	Differenza			Euro	-116.628,48 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	248.184,70 (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	248.184,70 (9+12+13)

Data **12/01/2016**

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