



Istituto di Istruzione Superiore LEONARDO DA VINCI - LUIGI RIPAMONTI

22100 COMO (CO) Via Belvedere, 18 C.F. 95112460134 C.M. COIS009006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		107.853,95
		<i>di cui (*)</i>		1.246,15
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	453.435,48		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	45.773,69	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	198.726,30		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 - Totale		Euro		760.015,73 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	47.019,84
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	579.161,07		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	6.875,27	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	57.057,61		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro		123.797,05 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	40.144,57

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	33.453,00	Euro	670.413,64
	degli anni precedenti	Euro	636.960,64		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	45.233,13	Euro	97.675,90
	degli anni precedenti	Euro	52.442,77		
8 -	Differenza			Euro	572.737,74 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	696.534,79 (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	696.534,79 (9+12+13)

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Corrada Salemi	Prof.ssa Gaetana Filosa

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