



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 31/12/2013

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		220.054,37
		<i>di cui (*)</i>		-17.153,57
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	682.065,74		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	21.651,34	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	68.583,60		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	24.045,61	
3 - Totale		Euro		970.703,71 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	28.543,38
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	742.177,72		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	6.253,52	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	120.672,04		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	21.043,71	
5 - Fondo di cassa		Euro		107.853,95 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	1.246,15

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	22.815,99	Euro	1.127.035,88
	degli anni precedenti	Euro	1.104.219,89		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	57.087,65	Euro	109.530,42
	degli anni precedenti	Euro	52.442,77		
8 -	Differenza			Euro	1.017.505,46 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	1.125.359,41 (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	1.125.359,41 (9+12+13)

Data _____ IL DIRETTORE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Corrada Salemi Prof. Pasquale Clemente

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