



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 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		123.797,05
	<i>di cui (*)</i>		40.144,57
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	394.282,85	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	9.430,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	61.490,29	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	7.879,37
3 - Totale	Euro		579.570,19 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	57.453,94
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	254.012,10	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	15.844,96
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	97.606,18	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	3.050,00
5 - Fondo di cassa	Euro		227.951,91 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	38.558,98

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	14.838,50
	degli anni precedenti	Euro	212.250,00
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	19.965,27
	degli anni precedenti	Euro	0,00
8 -	Differenza	Euro	207.123,23 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	435.075,14 (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		435.075,14 (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