

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE " ISAAC NEWTON " - VARESE

Via Zucchi, 3/5 21100 VARESE (VA)

Tel. 0332312009 Fax 0332311575 E-Mail vais01700v@istruzione.it; C.F. 80010300129 Cod.MIUR.VAIS01700V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		487.900,27	
	di cui (*)	227.889,39	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	419.376,77		
	di cui (*)	38.447,60	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	111.186,82		
	di cui (*)	7.246,71	
3 -	Totale	1.018.463,86	(1 + 2)
	di cui (*)	273.583,70	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	387.923,20		
	di cui (*)	27.001,37	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	147.472,20		
	di cui (*)	82.490,35	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		483.068,46	(3 - 4)
	di cui (*)	164.091,98	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table> <tr> <td>dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">35.729,71</td> <td></td> </tr> <tr> <td>degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">429.257,21</td> <td style="text-align: right;">464.986,92</td> </tr> </table>	dell'esercizio	35.729,71		degli anni precedenti	429.257,21	464.986,92	
dell'esercizio	35.729,71							
degli anni precedenti	429.257,21	464.986,92						
7 - Passivi	<table> <tr> <td>dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">57.442,94</td> <td></td> </tr> <tr> <td>degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">134.043,05</td> <td style="text-align: right;">191.485,99</td> </tr> </table>	dell'esercizio	57.442,94		degli anni precedenti	134.043,05	191.485,99	
dell'esercizio	57.442,94							
degli anni precedenti	134.043,05	191.485,99						
8 -	Differenza	273.500,93	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		756.569,39	(5 + 8)					

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	455.106,48	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	445.366,14	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		9.740,34 (10 - 11)

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Anna Cossu

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