

## 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 PRESUNTA AL 01/01/2016

Esercizio finanziario 2016

## A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		483.068,46	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00		
3 -	<b>Totale</b>	483.068,46	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi	0,00		
5 - Fondo di cassa		483.068,46	(3 - 4)

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>dell'esercizio</li> <li>degli anni precedenti</li> </ul>	0,00	464.986,92	464.986,92	
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>dell'esercizio</li> <li>degli anni precedenti</li> </ul>	0,00	191.485,99	191.485,99	
8 -	Differenza		273.500,93		(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			756.569,39		(5 + 8)

## C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00			
12 - Differenza		0,00		
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
Variazioni a Residui Attivi	0,00			
Variazioni a Residui Passivi	0,00			
	Differenza		0,00	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			756.569,39	(9 + 12 + 13)

Data 09/02/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

Anna Cossu

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Daniele Marzagalli

(importi in euro)