

## 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 |               |            | <b>483.068,46</b> |         |
|                                                        |               | di cui (*) | 164.091,98        |         |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse :                   |               |            |                   |         |
| a) in conto competenza                                 | <b>0,00</b>   |            |                   |         |
|                                                        | di cui (*)    |            | 0,00              |         |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | <b>0,00</b>   |            |                   |         |
|                                                        | di cui (*)    |            | 0,00              |         |
| 3 -                                                    | <b>Totale</b> |            | <b>483.068,46</b> | (1 + 2) |
|                                                        |               | di cui (*) | 164.091,98        |         |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :                 |               |            |                   |         |
| a) in conto competenza                                 | <b>0,00</b>   |            |                   |         |
|                                                        | di cui (*)    |            | 0,00              |         |
| b) in conto residui passivi degli esercizi             | <b>0,00</b>   |            |                   |         |
|                                                        | di cui (*)    |            | 0,00              |         |
| 5 - Fondo di cassa                                     |               |            | <b>483.068,46</b> | (3 - 4) |
|                                                        |               | di cui (*) | 164.091,98        |         |

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

## C) Integrazione fino a fine esercizio

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

Data 09/02/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

Anna Cossu

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Daniele Marzagalli