

## 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>	<b>(1 + 2)</b>
	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>	<b>(3 - 4)</b>
	di cui (*)	164.091,98	

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	<b>0,00</b>	
	degli anni precedenti	<b>464.986,92</b>	<b>464.986,92</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	<b>0,00</b>	
	degli anni precedenti	<b>191.485,99</b>	<b>191.485,99</b>
8 -	Differenza	<b>273.500,93</b>	<b>(6 - 7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		<b>756.569,39</b>	<b>(5 + 8)</b>

## 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>	<b>(10 - 11)</b>
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		<b>756.569,39</b>	<b>(9 + 12 + 13)</b>

Data 02/02/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Anna Cossu

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Daniele Marzagalli

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

(importi in euro)