

## ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE " ISAAC NEWTON " - VARESE

Via Zucchi, 3/5 21100 VARESE (VA)

Tel. 0832312009 Fax 0332311575 E-Mail vais01700v@istruzione.it; C.F.:80010300129 Cod.MIUR:VAIS01700V

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		<b>787.464,34</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	<b>487.808,71</b>		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	<b>39.734,13</b>		
3 -	<b>Totale</b>	<b>1.315.007,18</b>	<b>(1 + 2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	<b>459.867,89</b>		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	<b>127.475,07</b>		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		<b>727.664,22</b>	<b>(3 - 4)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

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>32.329,53</b>	<b>161.535,41</b>	<b>193.864,94</b>
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>dell'esercizio</li> <li>degli anni precedenti</li> </ul>	<b>97.413,07</b>	<b>83.578,75</b>	<b>180.991,82</b>
8 -	Differenza		<b>12.873,12</b>	<b>(6 - 7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			<b>740.537,34</b>	<b>(5 + 8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	<b>520.138,24</b>		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	<b>557.280,96</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		<b>-37.142,72</b>	<b>(10 - 11)</b>

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Anna Cossu*