

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 01/01/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		483.068,46	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	571.766,85		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	124.861,26		
	di cui (*)	0,00	
3 - Totale		1.179.696,57	(1 + 2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	340.406,15		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi	51.826,08		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		787.464,34	(3 - 4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table border="0"> <tr><td> dell'esercizio</td><td style="text-align: right;">115.445,00</td><td></td></tr> <tr><td> degli anni precedenti</td><td style="text-align: right;">85.824,54</td><td style="text-align: right;">201.269,54</td></tr> </table>	dell'esercizio	115.445,00		degli anni precedenti	85.824,54	201.269,54	
dell'esercizio	115.445,00							
degli anni precedenti	85.824,54	201.269,54						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr><td> dell'esercizio</td><td style="text-align: right;">131.220,56</td><td></td></tr> <tr><td> degli anni precedenti</td><td style="text-align: right;">79.833,26</td><td style="text-align: right;">211.053,82</td></tr> </table>	dell'esercizio	131.220,56		degli anni precedenti	79.833,26	211.053,82	
dell'esercizio	131.220,56							
degli anni precedenti	79.833,26	211.053,82						
8 - Differenza		-9.784,28	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		777.680,06	(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		777.680,06	(9 + 12 + 13)

Data 07/02/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

Rag. Anna Cossu

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Daniele Marzagalli