

## 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		<b>483.068,46</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	<b>571.766,85</b>		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	<b>124.861,26</b>		
3 -	<b>Totale</b>	<b>1.179.696,57</b>	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	<b>340.406,15</b>		
b) in conto residui passivi degli esercizi	<b>51.826,08</b>		
5 - Fondo di cassa		<b>787.464,34</b>	(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>	<b>115.445,00</b>	<b>85.824,54</b>	<b>201.269,54</b>	
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>dell'esercizio</li> <li>degli anni precedenti</li> </ul>	<b>131.220,56</b>	<b>79.833,26</b>	<b>211.053,82</b>	
8 -	Differenza			<b>-9.784,28</b>	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				<b>777.680,06</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>777.680,06</b>	(9 + 12 + 13)

Data 07/02/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Rag. Anna Cossu

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Daniele Marzagalli

(importi in euro)