



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA STOCCOLMA"

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

Pag. 1

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/12/2016 Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		607.845,89	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	524.916,70		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	32.094,00		
	di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>	1.164.856,59	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	574.156,21		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	13.977,89		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		576.722,49	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		80.046,63	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	20.129,24	100.175,87	
dell'esercizio	21.827,92		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	9.630,31	31.458,23	
8 -	Differenza	68.717,64	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	645.440,13	<b>(5+8)</b>

**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	<b>(10-11)</b>
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi	0,00		
Variazioni ai Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>	645.440,13	<b>(9+12+13)</b>

Data 30/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Iose Manca



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"VIA STOCCOLMA"**

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488