



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA STOCCOLMA"

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

Pag. 1

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/01/2018 Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		576.722,49	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	334.588,69		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	63.697,39		
	di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>	975.008,57	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	388.866,77		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	21.827,92		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		564.313,88	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		65.404,80	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	36.478,48	101.883,28	
dell'esercizio	11.910,16		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	9.630,31	21.540,47	
8 -	Differenza	80.342,81	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	644.656,69	<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>	644.656,69	<b>(9+12+13)</b>

Data 04/01/2018

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