



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	di cui (*)	334.588,69	
		0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	di cui (*)	63.697,39	
		0,00	
3	Totale	975.008,57	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	di cui (*)	388.866,77	
		0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	di cui (*)	21.827,92	
		0,00	
5 - Fondo di cassa	di cui (*)	564.313,88	(3-4)
		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
			(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		644.656,69
			(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
			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi		0,00	
Variazioni ai Residui Passivi		0,00	
	Differenza		0,00
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		644.656,69
			(9+12+13)

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