

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA STOCCOLMA"**

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

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 | Totale | € | 975.008,57 (1+2) |
| | | 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 alla fine dell'esercizio | € | 564.313,88 | (3-4) |
| | di cui (*) € | 0,00 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | |
|--|----------------------------------|-----------|-------------------------|
| Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio: | | | |
| 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) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

| | | | |
|--|---|------------|----------------|
| 10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio: | € | 399.993,49 | |
| 11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio: | € | 400.776,93 | |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio: | € | -783,44 | (10-11) |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI e
AMMINISTRATIVIDott.ssa Maria Iose
Manca

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