

**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	<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 alla fine dell'esercizio	€	564.313,88	<b>(3-4)</b>
	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 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	644.656,69 <b>(5+8)</b>

**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	<b>(10-11)</b>

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