

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"VIA STOCCOLMA"**

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	564.313,88	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	370.107,90	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	89.599,80	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	1.024.021,58 <b>(1+2)</b>
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	615.717,42	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	11.910,16	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	396.394,00	<b>(3-4)</b>
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	89.005,73	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	12.283,48	€ 101.289,21
dell'esercizio	€	17.591,00	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	9.630,31	€ 27.221,31
8 -	Differenza	€	74.067,90 <b>(6-7)</b>
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	470.461,90 <b>(5+8)</b>

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	459.113,63	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	633.308,42	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-174.194,79	<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