

**Istituto Comprensivo Statale  
"Taddeo Cossu"**

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 06/12/2017**  
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			34.820,30	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			91.024,57	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			27.069,12	
		di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>		152.913,99	<b>(1+2)</b>
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			121.139,91	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			12.637,28	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			19.136,80	<b>(3-4)</b>
		di cui (*)	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			58.550,00	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			4.048,28	62.598,28
dell'esercizio			42.892,81	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			0,00	42.892,81
8 -	Differenza			19.705,47 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			38.842,27 <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	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio			38.842,27 <b>(9+12+13)</b>

Data 06/12/2017

Il direttore dei servizi generali amm.vi

Maria Grazia Matteu



**Istituto Comprensivo Statale  
"Taddeo Cossu"**

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

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