

ISTITUTO COMPRENSIVO

"RENATO MORO"

TARANTO (TA)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 18/11/2015

Mod C (art. 3)

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		326.076,49	
		<i>di cui (*)</i>	-427.298,87	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	369.972,56		
		<i>di cui (*)</i>	107.468,09	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	181.168,22		
		<i>di cui (*)</i>	98.613,91	
3	Totale		877.217,27	(1+2)
			<i>di cui (*)</i>	
			-221.216,87	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	272.992,69		
		<i>di cui (*)</i>	100.338,10	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	224.393,05		
		<i>di cui (*)</i>	110.731,84	
5	- Fondo di cassa		379.831,53	(3-4)
			<i>di cui (*)</i>	
			-432.286,81	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	6.962,99		
6	- Attivi		25.109,62	
	degli anni precedenti	18.146,63		
	dell'esercizio	49.279,36		
7	- Passivi		57.020,62	
	degli anni precedenti	7.741,26		
8	Differenza		-31.911,00	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		347.920,53	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10	- Riscossioni presunte fino a fine esercizio	25.109,62		
11	- Spese presunte fino a fine esercizio	43.548,36		
12	Differenza		-18.438,74	(10-11)
13	- Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
	Variazioni a Residui Attivi	0,00		
	Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza		0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		329.481,79	(9+12+13)

Data 18/11/2015

DIRETTORE SERVIZI GEN. AMM. VI

Iride Minei

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