

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RENATO MORO"**

74121 TARANTO VIA UMBRIA, 261 C.F. 90214390735 C.M. TAIC84000V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/12/2016
Esercizio finanziario 2017**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			344.825,30	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			431.403,81	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			22.076,73	
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		798.305,84	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			410.127,61	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			51.318,15	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			336.860,08	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			138.638,63	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			16.777,17	155.415,80
dell'esercizio			227.963,31	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			10.034,58	237.997,89
8 -	Differenza		-82.582,09	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		254.277,99	(5+8)

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 (10-11)
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		254.277,99	(9+12+13)

Data 07/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Iride Minei



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RENATO MORO"**

74121 TARANTO VIA UMBRIA, 261 C.F. 90214390735 C.M. TAIC84000V

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