


**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RENATO MORO"**

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

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/12/2017
Esercizio finanziario 2018
A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		320.175,09	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	439.452,36		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	90.563,01		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	850.190,46	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	487.718,21		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	110.946,73		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		251.525,52	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	104.218,29	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	29.224,59	133.442,88
	dell'esercizio	89.408,05	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	16.033,61	105.441,66
8 -	Differenza		28.001,22 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		279.526,74 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	4.500,00		
12 - Differenza		-4.500,00	(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	275.026,74	(9+12+13)

Data 15/12/2017

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