

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"RENATO MORO"**

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

**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	<b>Totale</b>		850.190,46	<b>(1+2)</b>
		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	<b>(3-4)</b>
		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	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		279.526,74	<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			4.500,00	
12 - Differenza			-4.500,00	<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		275.026,74	<b>(9+12+13)</b>

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