

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			129.391,39	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			175.011,37	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			24.018,38	
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		328.421,14	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			180.398,81	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			4.511,61	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			143.510,72	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			67.393,88	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			3.112,28	70.506,16
dell'esercizio			9.716,12	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			0,00	9.716,12
8 -	Differenza		60.790,04	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		204.300,76	(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		204.300,76	(9+12+13)

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Guido Esposito



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

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