

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RAFFAELLO"**

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

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	143.510,72	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	72.942,94	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	18.326,89	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	234.780,55 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	61.545,17	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	9.361,77	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	163.873,61 (3-4)	
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	83.058,73	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	52.179,27	€ 135.238,00
dell'esercizio	€	0,00	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	354,35	€ 354,35
8 -	Differenza	€	134.883,65 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	298.757,26 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	156.001,67	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	61.545,17	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	94.456,50 (10-11)	

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Guido Esposito

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