ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2019

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				143.510,72	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	41.008,33	156.622,17	197.630,50	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	9.716,12	157.677,41	167.393,53	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2018**	(=)			173.747,69	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	29.497,83	100.244,72	129.742,55	
6	Residui passivi	(-)	0,00	4.249,16	4.249,16	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018**	(=)			299.241,08	**[4+(5-6)]**
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00	
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00	
11	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018**	(=)			299.241,08	**[7+(8-9)+(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