

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S. P. DAMIANO"**

48123 RAVENNA VIA LUIGI CILLA, 8 C.F. 92080720391 C.M. RAIC824004

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	151.345,95	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	220.636,89	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	24.028,88	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	396.011,72 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	209.458,85	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	45.973,19	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	140.579,68	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	335,66	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	3.600,03	€ 3.935,69
dell'esercizio	€	29.018,61	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	2.523,01	€ 31.541,62
8 -	Differenza	€	-27.605,93 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	112.973,75 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	220.972,55	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	238.477,46	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-17.504,91	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Sonia Burdieri

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