



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO PORTO VIRO

45014 PORTO VIRO (RO) VIA CAVALIERI DI VITT.VENETO,2 C.F. 90009680290 C.M. ROIC80600D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	130.030,73
	di cui (*)	Euro	0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	118.094,49	
	di cui (*)	Euro	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	28.410,20	
	di cui (*)	Euro	0,00
3	Totale	Euro	276.535,42 (1+2)
		di cui (*)	Euro 0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	108.436,71	
	di cui (*)	Euro	0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.421,53	
	di cui (*)	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa		Euro	164.677,18 (3-4)
		di cui (*)	Euro 0,00
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	Euro	1.920,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	Euro	2.589,72	Euro 4.509,72
dell'esercizio	Euro	168,04	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 168,04
8 -	Differenza	Euro	4.341,68 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	169.018,86 (5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza			
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	120.014,49
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	108.604,75
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	11.409,74 (10-11)

Data 11/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

CAMMAROTA GABRIELLA

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO PORTO VIRO

45014 PORTO VIRO (RO) VIA CAVALIERI DI VITT.VENETO,2 C.F. 90009680290 C.M. ROIC80600D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	130.030,73	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	118.094,49		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	28.410,20		
3 -	Somma		Euro	146.804,69 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	108.436,71		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.421,53		
5 -	Somma		Euro	112.158,24 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	164.677,18 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	1.920,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	2.589,72	Euro	4.509,72
dell'esercizio	Euro	168,04		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	168,04
9 -	Differenza		Euro	4.341,68 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	169.018,86 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	120.014,49	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	108.604,75	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	11.409,74	(11-12)

Data 11/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

CAMMAROTA GABRIELLA