



ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

00139 ROMA (RM) VIA C. PERAZZI, 46 C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	315.100,82
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	417.732,28
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	158.930,20
3 - Totale	Euro	891.763,30 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	401.727,08
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	46.500,05
5 - Fondo di cassa	Euro	443.536,17 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	144.104,52	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	205.866,31	Euro 349.970,83
dell'esercizio	Euro	106.816,08	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	76.182,28	Euro 182.998,36
8 - Differenza	Euro		166.972,47 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo	Euro		610.508,64 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	561.836,80
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	508.543,16
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	53.293,64 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Granato

Data

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)