



ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/10/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	354.295,42
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	212.533,17	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	15.400,00	
3 -	Totale	Euro	582.228,59 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	285.629,89	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	28.496,88	
5 - Fondo di cassa		Euro	268.101,82 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	27.672,00		
	degli anni precedenti	Euro	214.117,90	Euro	241.789,90
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	76.067,70	Euro	76.067,70
8 -	Differenza			Euro	165.722,20 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	433.824,02 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	45.500,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	50.000,00		
12 - Differenza			Euro	-4.500,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00		
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	429.324,02 (9+12+13)

Data **31/10/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Granato

Eva Pasqualini