



ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			315.100,82
2 Riscossioni	(+) 158.930,20	417.732,28	576.662,48
3 Pagamenti	(-) 46.500,05	401.727,08	448.227,13
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2018</u>	(=)		443.536,17

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 205.866,31	144.104,52	349.970,83
6 Residui Passivi	(-) 76.182,28	106.816,08	182.998,36
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018</u>	(=)		610.508,64 [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
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018</u>	(=)	610.508,64 [7+(8-9) + (10-11)]

Data **05/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Granato

Eva Pasqualini