



ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2021

	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			365.549,84
2 Riscossioni	(+) 40.207,12	195.001,77	235.208,89
3 Pagamenti	(-) 61.922,04	253.553,04	315.475,08
4 <u>Saldo di cassa alla data 08/11/2020</u>	(=)		285.283,65

	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	(+) 110.088,33	31.668,15	141.756,48
6 Residui Passivi	(-) 176,00	53.557,56	53.733,56
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 08/11/2020</u>	(=)		373.306,57 [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 31/12/2020</u>	(=)	373.306,57 [7+(8-9) + (10-11)]

Data **09/11/2020**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Granato

Eva Pasqualini