



ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			286.659,39
2 Riscossioni	(+) 22.802,20	199.505,67	222.307,87
3 Pagamenti	(-) 26.506,82	162.733,90	189.240,72
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2022</u>	(=)		319.726,54

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 98.054,77	207.566,73	305.621,50
6 Residui Passivi	(-) 3.679,96	46.758,07	50.438,03
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022</u>	(=)		574.910,01 [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 31/12/2022</u>	(=)	574.910,01 [7+(8-9) +(10-11)]

Data 12/01/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Daniela Granato

Dott.ssa Eva Pasqualini