



**ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI**

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			<b>319.726,54</b>
2 Riscossioni	(+) 121.749,23	187.713,12	<b>309.462,35</b>
3 Pagamenti	(-) 49.397,79	353.758,87	<b>403.156,66</b>
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2023</u>	(=)		<b>226.032,23</b>

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 183.842,59	57.385,88	241.228,47
6 Residui Passivi	(-) 0,00	153.562,64	153.562,64
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023</u>	(=)		<b>313.698,06</b> [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 31/12/2023</u>	(=)	<b>313.698,06</b> [7+(8-9) +(10-11)]

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Daniela Granato

Dott.ssa Sabrina Quaresima