



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

00139 ROMA (RM) VIA C. PERAZZI, 30 C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			226.032,23
2 Riscossioni	(+) 115.865,25	533.289,86	649.155,11
3 Pagamenti	(-) 137.746,88	447.103,55	584.850,43
4 <u>Saldo di cassa alla data 20/11/2023</u>	(=)		290.336,91

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 120.395,70	208.676,29	329.071,99
6 Residui Passivi	(-) 11.877,49	247.700,84	259.578,33
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 20/11/2023</u>	(=)		359.830,57 [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 31/12/2023</u>	(=)	359.830,57 [7+(8-9) +(10-11)]

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Daniela Granato

Dott.ssa Sabrina Quaresima