

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II**

20013 MAGENTA VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 2/6 C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/11/2021

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			138.371,34	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 63.726,80	73.499,12	137.225,92	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 26.088,84	148.511,91	174.600,75	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 04/11/2021	(=)		100.996,51	
		<i>di cui</i>	0,00	
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 1.067,16	224.472,38	225.539,54	
6 Residui passivi	(-) 1.781,75	19.831,53	21.613,28	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/11/2021	(=)		304.922,77	[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	
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	(=)		304.922,77	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

BARBARA IERMIERI