

**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 07/11/2022

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			133.009,80	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 92.870,92	43.369,77	136.240,69	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 29.681,99	144.319,97	174.001,96	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 07/11/2022	(=)		95.248,53	
		<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	(+) 90.398,69	197.728,95	288.127,64	
6 Residui passivi	(-) 2.378,78	96.363,99	98.742,77	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/11/2022	(=)		284.633,40	[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 31/12/2022	(=)		284.633,40	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

BARBARA IERMIERI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488