

**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 31/10/2023

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			79.082,32	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 200.624,32	47.384,44	248.008,76	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 93.577,61	85.359,44	178.937,05	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/10/2023	(=)		148.154,03	
		<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	(+) 81.872,36	57.542,50	139.414,86	
6 Residui passivi	(-) 4.105,86	157.391,30	161.497,16	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/10/2023	(=)		126.071,73	[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 31/12/2023	(=)		126.071,73	[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