MIIC8FA00V - A8C2BBD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000296 - 20/01/2023 - VI.3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA' SAN DONATO MILANESE

20097 SAN DONATO MILANESE VIA AGADIR N. 7

C.F.: 97666820150 C.M.: **MIIC8FA00V**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/01/2023

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				485.764,02	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	74.427,63	185.324,77	259.752,40	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	1.448,33	250.899,68	252.348,01	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 02/01/2023**	(=)			493.168,41	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	14.862,55	0,00	14.862,55	
6	Residui passivi	(-)	2.956,35	86,08	3.042,43	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2023**	(=)			504.988,53	**[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**	(=)			504.988,53	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rita Cordova

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097 SAN DONATO MILANESE VIA AGADIR N. 7

C.F.: 97666820150 C.M.: **MIIC8FA00V**

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