PSIC828007 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002013 - 14/02/2024 - VI.3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2023

Esercizio finanziario 2024

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				59.723,46	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	150.567,60	224.574,67	375.142,27	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	71.936,73	235.756,90	307.693,63	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			127.172,10	
				di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	32.240,36	71.990,46	104.230,82	
6	Residui passivi	(-)	3.672,31	108.515,12	112.187,43	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023**	(=)			119.215,49	**[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**	(=)			119.215,49	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Dott. Paola Soriani)

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