



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2023
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			
	(+)	55.503,25	132.782,97
	<i>Di cui</i>	<i>Di cui</i>	<i>Di cui</i>
2 Riscossioni		130.747,00	186.250,25
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti		228.415,44	259.309,76
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 01/01/2023			59.723,46
	(=)	<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			
	(+)	58.216,03	182.807,96
6 Residui passivi			
	(-)	220,00	75.609,04
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023			[4+(5-6)]
	(=)		166.922,38
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			[7+(8-9)+(10-11)]
	(=)		166.922,38

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