



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2022

Esercizio finanziario 2022

1 Fondo di cassa al 1° gennaio

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
			72.333,17
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 7.452,09	155.972,24	163.424,33
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.580,50	99.394,03	102.974,53
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 01/01/2022	(=)		132.782,97
			<i>di cui</i> 0,00

5 Residui attivi

6 Residui passivi

7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio

9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio

10 Variazione presunta Residui Attivi

11 Variazione presunta Residui Passivi

11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
	(+) 1.490,76	113.719,27	115.210,03
	(-) 870,00	31.177,20	32.047,20
	(=)		215.945,80
			[4+(5-6)]
	(+)		0,00
	(-)		0,00
	(+)		0,00
	(-)		0,00
	(=)		215.945,80
			[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Dott. Paola Soriani)