



PSIC82100C - AO4TAZZ - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002510 - 11/03/2025 - VI.3 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. OLIVIERI"

61122 PESARO VIA CONFALONIERI, 9 C.F. 80005610417 C.M. PSIC82100C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			264.050,02	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	106.611,37	362.579,59	469.190,96
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	86.331,65	312.299,79	398.631,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		334.609,54	
				<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	(+)	40.798,09	158.893,24	199.691,33
6	Residui passivi	(-)	1.717,04	49.012,41	50.729,45
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			483.571,42
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			521.472,83
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			361.312,20
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			160.160,63
					(8-9)

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Valentina Avaltroni