



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

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			127.172,10
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	26.870,49	319.557,19
			<i>Di cui</i>	0,00
3	Pagamenti	(-)	112.175,12	237.524,82
			<i>Di cui</i>	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		123.899,84
			<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	(+)	71.512,97	10.633,37
6	Residui passivi	(-)	0,00	18.596,65
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)		187.449,53
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		330.190,56
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		256.121,47
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		74.069,09

(*) 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

Paola Soriani