



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	
			Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+) 26.870,49	319.557,19	346.427,68	
	Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 112.175,12	237.524,82	349.699,94	
	Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		123.899,84	
			Di cui	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	82.146,34	
6	Residui passivi	(-) 0,00	18.596,65	18.596,65	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)		187.449,53	[4+(5-6)]
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	(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

Paola Soriani

PSIC828007 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005917 - 15/05/2025 - VI.3 - U