



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2025
Esercizio finanziario 2025

		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	319.807,19	346.677,68	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 112.175,12	237.774,82	349.949,94	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 15/01/2025	(=)		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	82.146,34	
6	Residui passivi	(-) 0,00	18.596,65	18.596,65	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2025	(=)		187.449,53	[4+(5-6)]
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 31/12/2024	(=)		187.449,53	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Paola Soriani

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