



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

Pag. 1

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	346.677,68
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	112.175,12	349.949,94
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/01/2025	(=)		123.899,84
			<i>di cui</i>	0,00
5	Residui attivi			
6	Residui passivi			
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2025	(=)	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)
			(Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	71.512,97	10.633,37
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	0,00	18.596,65
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		187.449,53
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		[4+(5-6)]
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024	(=)		0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				187.449,53
				[7+(8-9)*(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Paola Soriani