ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

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				222.847,71	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	70.648,17	591.015,34	661.663,51	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	32.714,91	424.530,51	457.245,42	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2024**	(=)			427.265,80	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	269.124,07	293.408,72	562.532,79	
6	Residui passivi	(-)	0,00	8.662,54	8.662,54	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024**	(=)			981.136,05	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			884.424,06	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			433.193,05	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			451.231,01	**(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

Dott. Antonio Romano

Data 31/12/2024