ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 05/01/2025

Esercizio finanziario 2025

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				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 05/01/2025**	(=)			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 05/01/2025**	(=)			981.136,05	**[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**	(=)			981.136,05	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Antonio Romano

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