



## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE C. CIANCIOTTA - G. MODUGNO - BITETTO

70020 BITETTO (BA) - VIA G. MARCONI 11 - C.F. 93423410724 C.M. BAIC82200L

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			222.916,92
		di cui (*)	222.512,33
2 Riscossioni	(+) 9.968,30	269.206,01	279.174,31
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 171.081,25	171.713,18	342.794,43
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		159.296,80
		di cui (*)	222.512,33

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 102.664,09	140.131,43	242.795,52
6 Residui passivi	(-) 1.106,00	814,00	1.920,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</u>	(=)		400.172,32 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	409.337,44
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	172.527,18
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	236.810,26 (8-9)

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.  
PACE MARIANTONIETTA