



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
MM CPIA BAT "GINO STRADA"

76123 ANDRIA (BT) VIA COMUNI DI PUGLIA, 4 C.F. 90102140721 C.M. BTMM30100X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)	
		partite di giro	altri conti		
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				151.144,10	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	97.223,68	600,00	455.579,80	553.403,48
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	85.838,04	600,00	257.968,93	344.406,97
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)				360.140,61
			<i>Di cui*</i>		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	50.253,78	533.109,84	583.363,62
6 Residui Passivi	(-)	10.926,40	51.045,38	61.971,78
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			881.532,45 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			988.689,64
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			309.014,31
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			679.675,33 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIANGELA DI SCHIENA

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

Firmato digitalmente da MARIANGELA DI SCHIENA