



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. BALSAMO - PANDOLFINI"

90018 TERMINI IMERESE VIA SALITA SAN GIROLAMO, 6 C.F. 87000950821 C.M. PAIC88600N

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

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)	
			partite di giro	altri conti		
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				182.714,87	
					<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	55.242,37	500,00	165.287,04	221.029,41
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	100.313,25	500,00	78.796,51	179.609,76
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)				224.134,52
					<i>Di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	191.193,23	135.309,66	326.502,89	
6	Residui passivi	(-)	74.352,92	7.697,11	82.050,03	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			468.587,38	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			300.596,70	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			86.493,62	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			214.103,08	(8-9)

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Annamaria
Colombo