



I.P.
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 10/01/2025 - 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			434.391,11	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	9.691,86	467.806,81	477.498,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	500,00	446.140,32	446.640,32
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		465.249,46	
				<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	(+)	328.264,85	214.021,05	542.285,90
6	Residui passivi	(-)	0,00	204.105,86	204.105,86
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2025	(=)			803.429,50
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		681.827,86	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		650.246,18	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		31.581,68	(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

Rosa Pustorino