

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI" VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT) Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593	CONTO CONSUNTIVO	
	Modello J	Pag 1/1
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA Esercizio 2024		

ISTITUTO CASSIERE: INTESA SAN PAOLO
Conto evidenza: 0000100 (IBAN: IT71I0306914603100000046027)

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

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				111.476,90	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	58.113,89	280.760,43	338.874,32	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	115.674,26	182.996,50	298.670,76	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2024</u>	(=)			151.680,46	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			1.000,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			1.000,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2024</u>	(=)			151.680,46	

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	118.946,66	181.789,94	300.736,60	
6 Residui Passivi	(-)	80.353,16	19.339,00	99.692,16	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			352.724,90	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			462.550,37	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			202.335,50	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			260.214,87	(8-9)

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

CISTERNA DI LATINA, lì 31/12/2024
IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto

IL Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nunzia Malizia