



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"CRISTOFORO COLOMBO"

VIA PANISPERNA, 255 ROMA (RM)

Tel. 06121128205 Email

Cod. Miur RMIS12400D Codice Fiscale 96572080586

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2024

ISTITUTO CASSIERE: Intesa San Paolo
Conto evidenza: 0000100 (IBAN: IT51M0306905020100000046451)

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				1.491.497,77	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	23.604,20	790.633,40	814.237,60	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	156.383,31	702.554,38	858.937,69	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 Saldo contabile al 31/12/2024	(=)			1.446.797,68	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			0,00	
c) Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2024	(=)			1.446.797,68	

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	362.911,05	340.476,91	703.387,96	
6 Residui Passivi	(-)	113.923,20	14.392,58	128.315,78	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024	(=)			2.021.869,86	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.131.110,31	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			716.946,96	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			414.163,35	(8-9)

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

ROMA, lì 31/12/2024

IL D.S.G.A
Dott.ssa Antonella Rutili

IL D.S.
Dott.ssa Katia Tedeschi