



LICEO SCIENTIFICO STATALE

"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)

Tel. 06121124305 Email

Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2024

ISTITUTO CASSIERE: INTESA SAN PAOLO

Conto evidenza: 0000100 (IBAN: IT84S0306905020100000046192)

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			309.553,45	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+) 7.876,50	417.568,58	425.445,08	
	Di cui*	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 86.723,87	226.063,45	312.787,32	
	Di cui*	0,00	0,00	
4 Saldo contabile al 31/12/2024	(=)		422.211,21	
		Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)		1.000,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)		1.000,00	
c) Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2024	(=)		422.211,21	

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 144.990,23	5.154,37	150.144,60	
6 Residui Passivi	(-) 52.884,76	9.071,13	61.955,89	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024	(=)		510.399,92	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		422.722,95	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		235.134,58	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		187.588,37	(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 Direttore S.G.A.

Dott.ssa Federica ZAMBUTO

IL Dirigente scolastico

Prof.Francesco CELENTANO

isoft

meu

pag. - 1 -