

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO " PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR) Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518	CONTO CONSUNTIVO	
	Modello J	Pag 1/1
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA Esercizio 2024		

ISTITUTO CASSIERE: INTESA SANPAOLO 50484 - VIA ROMA - 52100 AREZZO
Conto evidenza: 0000010 (IBAN: IT55N0306914103100000046067)

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				335.323,90	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	118.614,34	494.054,98	612.669,32	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	212.995,86	493.508,31	706.504,17	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2024</u>	(=)			241.489,05	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			1.200,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			1.200,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2024</u>	(=)			241.489,05	

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	134.997,41	266.607,74	401.605,15	
6 Residui Passivi	(-)	10.575,85	54.307,23	64.883,08	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			578.211,12	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			760.662,72	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			547.815,54	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			212.847,18	(8-9)

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

AREZZO, lì 12/03/2025

IL Dsga
ALESSANDRA GESU

IL Dirigente scolastico dott.ssa
SANDRA GUIDELLI