



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"GIOVANNI XXIII"

VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)

Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT

Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2024

ISTITUTO CASSIERE: Banca Intesa San Paolo Agenzia Firenze
Conto evidenza: 0000100 (IBAN: IT75E0306971662100000046069)

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				184.071,51	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	18.951,73	450.442,93	469.394,66	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	0,00	442.213,58	442.213,58	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 Saldo contabile al 31/12/2024	(=)			211.252,59	
			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	(=)			211.252,59	

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	67.661,58	142.400,76	210.062,34	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024	(=)			421.314,93	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			592.843,69	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			442.213,58	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			150.630,11	(8-9)

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

TERRANUOVA BRACCIOLINI, lì 31/12/2024
IL Direttore Servizi Generali Amministrativi
PAOLA MOLLI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO