

 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR) Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239	CONTO CONSUNTIVO	
	Modello J	Pag 1/1
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA Esercizio 2024		

ISTITUTO CASSIERE: INTESA DI SAN PAOLO PIAZZA MADONNA DI CAMPAGNA
Conto evidenza: 0001000 (IBAN: IT66Y0306911714100000046025)

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				217.077,18	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	12.710,20	310.093,05	322.803,25	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	70.538,52	169.227,46	239.765,98	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2024</u>	(=)			300.114,45	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			2.000,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			2.000,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2024</u>	(=)			300.114,45	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	108.586,85	243.245,21	351.832,06	
6 Residui Passivi	(-)	64.975,74	85.982,28	150.958,02	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			500.988,49	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			553.338,26	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			255.209,74	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			298.128,52	(8-9)

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

FRAZ. POIANO, lì 31/12/2024
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Luca Sebastiano Mancuso