



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2024

ISTITUTO CASSIERE: MONTE PASCHI SIENA MODICA

Conto evidenza: 00000000 (IBAN: IT23F01030844800000000369953)

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				582.511,66	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	241.346,29	576.354,43	817.700,72	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	48.304,29	862.381,75	910.686,04	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2024</u>	(=)			489.526,34	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			500,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2024</u>	(=)			489.026,34	

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	443.311,06	174.015,68	617.326,74	
6 Residui Passivi	(-)	363,79	211.915,64	212.279,43	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			894.073,65	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			750.370,11	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			1.074.297,39	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-323.927,28	(8-9)

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

MODICA, lì 31/12/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.  VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG) Tel. Email rgrh020005@istruzione.it Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882	CONTO CONSUNTIVO Modello J Pag 2/3	
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA Esercizio 2024		

ISTITUTO CASSIERE: MONTE PASCHI SIENA MODICA
Conto evidenza: 0000000 (IBAN: IT39Z0103084480000000379932)

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				8.156,69	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	0,00	22.617,27	22.617,27	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	531,00	14.241,50	14.772,50	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2024</u>	(=)			16.001,46	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			0,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2024</u>	(=)			16.001,46	

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	1.816,65	1.816,65	
6 Residui Passivi	(-)	393,52	1.048,07	1.441,59	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			16.376,52	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			24.433,92	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			15.289,57	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			9.144,35	(8-9)

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



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2024

ISTITUTO CASSIERE: MONTE PASCHI SIENA MODICA
GALEATI (tutti i conti evidenza)**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				590.668,35	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	241.346,29	598.971,70	840.317,99	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	48.835,29	876.623,25	925.458,54	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2024</u>	(=)			505.527,80	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			500,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2024</u>	(=)			505.027,80	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	443.311,06	175.832,33	619.143,39	
6 Residui Passivi	(-)	757,31	212.963,71	213.721,02	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			910.450,17	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			774.804,03	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			1.089.586,96	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-314.782,93	(8-9)

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

MODICA, lì 31/12/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO