



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

" ALDINI VALERIANI "

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2024

ISTITUTO CASSIERE: CR DI RAVENNA SPA 13199
Conto evidenza: 0310210 (IBAN: IT92Z0627013199T20990000646)

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				852.383,86	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	538.971,03	1.369.402,48	1.908.373,51	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	243.423,89	1.261.189,82	1.504.613,71	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 Saldo contabile al 31/12/2024	(=)			1.256.143,66	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			2.000,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			2.000,00	
c) Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2024	(=)			1.256.143,66	

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	881.336,90	612.354,77	1.493.691,67	
6 Residui Passivi	(-)	37.399,43	692.060,51	729.459,94	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024	(=)			2.020.375,39	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.981.757,25	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			1.953.250,33	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			28.506,92	(8-9)

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

BOLOGNA, lì 31/12/2024
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Giuseppina Zullo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pasquale Santucci