ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ETTORE MAJORANA "
VIA DE GASPERI, 6 CESANO MADERNO (MB)
Tel. 0362/505002 Email mbis06200@pec.istruzione.it
Cod. Miur MBIS06200Q Codice Fiscale 83006860155

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2024

ISTITUTO CASSIERE: BANCA INTESA SANPAOLO CESANO MADERNO
Conto evidenza: 0000100 (IBAN: IT34Z0306932910100000046016)

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				615.233,83	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	60.233,21	352.342,35	412.575,56	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	422.222,10	254.076,26	676.298,36	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 Saldo contabile al 31/12/2024	(=)			351.511,03	
			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	(=)			351.511,03	

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	250.874,79	152.076,21	402.951,00	
6 Residui Passivi	(-)	19.087,19	210.816,55	229.903,74	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024	(=)			524.558,29	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			504.418,56	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			464.892,81	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			39.525,75	(8-9)

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

CESANO MADERNO, li 31/12/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
GIULIA CAFORIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARIELLA RAUSEO