



ISTITUTO COMPRENSIVO

VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it
Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2024

ISTITUTO CASSIERE: INTESA SANPAOLO SPA SAN MARTINO DI LUPARI
Conto evidenza: 0000099 (IBAN: IT52M0306962827100000046004)

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			317.283,06	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+) 7.773,75	230.605,93	238.379,68	
	Di cui*	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 180.118,07	160.416,73	340.534,80	
	Di cui*	0,00	0,00	
4 Saldo contabile al 31/12/2024	(=)		215.127,94	
		Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)		0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)		0,00	
c) Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2024	(=)		215.127,94	

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 97.871,20	54.739,32	152.610,52	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	100.620,34	100.620,34	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024	(=)		267.118,12	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		285.345,25	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		261.037,07	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		24.308,18	(8-9)

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

SAN MARTINO DI LUPARI, lì 22/02/2025
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giorgio Michelazzo