

**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)
<b>1 Fondo di cassa al 1° gennaio</b>			<b>317.283,06</b>
		<i>Di cui*</i>	0,00
<b>2 Riscossioni</b>	(+)	<b>7.773,75</b>	<b>230.605,93</b>
	<i>Di cui</i> <sup>†</sup>	0,00	0,00
<b>3 Pagamenti</b>	(-)	<b>180.118,07</b>	<b>160.416,73</b>
	<i>Di cui</i> <sup>†</sup>	0,00	0,00
<b>4 Saldo contabile al <u>31/12/2024</u></b>	(=)		<b>215.127,94</b>
			<i>Di cui*</i>
a) Riscossioni in partite di giro	(+)		<b>0,00</b>
b) Pagamenti in partite di giro	(-)		<b>0,00</b>
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2024</u>	(=)		<b>215.127,94</b>

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
<b>5 Residui Attivi</b>	(+)	<b>97.871,20</b>	<b>54.739,32</b>
<b>6 Residui Passivi</b>	(-)	<b>0,00</b>	<b>100.620,34</b>
<b>7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</b>	(=)		<b>267.118,12</b>
			[4+(5-6)]
<b>8 Entrate accertate nell'esercizio</b>	(+)		<b>285.345,25</b>
<b>9 Spese impegnate nell'esercizio</b>	(-)		<b>261.037,07</b>
<b>10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		<b>24.308,18</b>
			(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, il 22/02/2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Alessandra Conte

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giorgio Michelazzo