



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"U. SABA"

VIA LORENZINI 4 TORINO (TO)

Tel. 01101168700 Email

Cod. Miur TOIC878008 Codice Fiscale 80090760010

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2024

ISTITUTO CASSIERE: CREDIT AGRICOLE TORINO 4 - VIA VOLPIANO, 27
Conto evidenza: 000001 (IBAN: IT63B0623001140000036109337)

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				332.278,08	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	63.332,02	329.657,27	392.989,29	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	12.619,38	410.266,31	422.885,69	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 Saldo contabile al 31/12/2024	(=)			302.381,68	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			500,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			500,00	
c) Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2024	(=)			302.381,68	

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	99.538,17	253.034,97	352.573,14	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	8.252,78	8.252,78	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024	(=)			646.702,04	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			582.692,24	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			418.519,09	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			164.173,15	(8-9)

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

TORINO, lì 31/12/2024
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
LAURA PORPORA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
LUCIA ODDO