



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
" LAPORTA / FALCONE -

VIA DON TONINO BELLO GALATINA (LE)
Tel. 0836561117 Email leis04900g@istruzione.it
Cod. Miur LEIS04900G Codice Fiscale 93140040754

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2024

ISTITUTO CASSIERE: BANCA POPOLARE PUGLIESE GALATINA

Conto evidenza: 0000001 (IBAN: IT71K0526279748T20990001261)

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				405.740,64	
				<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	4.339,39	160.644,07	164.983,46	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	135.251,68	104.653,00	239.904,68	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2024</u>	(=)			330.819,42	
				<i>Di cui*</i>	0,00
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			1.000,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			1.000,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2024</u>	(=)			330.819,42	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	318.821,77	64.248,85	383.070,62	
6 Residui Passivi	(-)	131.452,10	4.447,40	135.899,50	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			577.990,54	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			224.892,92	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			109.100,40	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			115.792,52	(8-9)

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

GALATINA, li 31/12/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa PAGLIALONGA MARINA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. VALERINI ANDREA