ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CAMAIORE I "
VIA ANDREUCCETTI 13 CAMAIORE (LU)
Tel. 0584989027 Email LUIC82900X@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur LUIC82900X Codice Fiscale 91027030468

CONTO CONSUNTIVO

Modello J | **Pag 1/1**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2024

ISTITUTO CASSIERE: MONTE DEI PASCHI DI SIENA CAMAIORE
Conto evidenza: 0000000 (IBAN: IT13C0103024600000001233603)

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				**161.061,14**	
			*Di cui**	0,00	
2 Riscossioni	(+)	**19.343,37**	**247.979,90**	**267.323,27**	
	*Di cui **	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	**11.085,50**	**337.888,23**	**348.973,73**	
	*Di cui **	0,00	0,00	0,00	
4 **Saldo contabile al 31/12/2024**	(=)			**79.410,68**	
			*Di cui**	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			**700,00**	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			**700,00**	
c) **Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2024**	(=)			**79.410,68**	

		Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5 Residui Attivi	(+)	**145.090,22**	**131.818,26**	**276.908,48**	
6 Residui Passivi	(-)	**0,00**	**6.878,73**	**6.878,73**	
7 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024**	(=)			**349.440,43**	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			**379.798,16**	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			**344.766,96**	
10 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			**35.031,20**	(8-9)

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

CAMAIORE, lì 31/12/2024

IL RAG.
LUCIANA PIERUCCETTI

IL Prof.
GERMANO CIPOLLETTA