

 ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GAMERRA" VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI) Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502	CONTO CONSUNTIVO	
	Modello J	Pag 1/1
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA Esercizio 2024		

ISTITUTO CASSIERE: Banca di Pisa e Fornacette credito cooperativo Fornacette
Conto evidenza: 0000001 (IBAN: IT58S0856270910000000254457)

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				135.840,28	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	34.502,25	157.535,15	192.037,40	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	127.930,65	121.473,06	249.403,71	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2024</u>	(=)			78.473,97	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			0,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2024</u>	(=)			78.473,97	

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	88.291,96	114.303,03	202.594,99	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	37.266,56	37.266,56	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			243.802,40	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			271.838,18	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			158.739,62	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			113.098,56	(8-9)

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

PUTIGNANO PISANO, lì 31/12/2024
IL Dott.ssa
Patrizia Sciacca

IL Prof.ssa
Oriana Carella