

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BEATO ANGELICO " VIA LEONCAVALLO 12 FIRENZE (FI) Tel. 055362535 Email FIIC86000C@ISTRUZIONE.IT Cod. Miur FIIC86000C Codice Fiscale 94202760487	CONTO CONSUNTIVO	
	Modello J	Pag 1/1
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA Esercizio 2024		

ISTITUTO CASSIERE: BANCA CAMBIANO 02800
Conto evidenza: 00000100 (IBAN: IT82L0842502800000030875637)

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				185.094,33	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	24.967,18	257.550,16	282.517,34	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	24.683,69	201.275,34	225.959,03	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2024</u>	(=)			241.652,64	
			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>	(=)			241.652,64	

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	92.980,66	226.490,03	319.470,69	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	99.947,46	99.947,46	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			461.175,87	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			484.040,19	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			301.222,80	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			182.817,39	(8-9)

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

FIRENZE, lì 31/12/2024

IL Dott.ssa
Anna Mesoraca

IL Prof.ssa
Paola Mannara