

<div></div> <div>LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "</div> <div>VIA FOLGORE BRENO (BS) Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171</div>	CONTO CONSUNTIVO	
	Modello J	Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2024

ISTITUTO CASSIERE: Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Breno
Conto evidenza: 1 (IBAN: IT63T0569654160000055500X54)

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				442.353,25	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	71.219,94	795.153,32	866.373,26	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	13.774,84	915.404,88	929.179,72	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2024</u>	(=)			379.546,79	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			1.200,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			1.200,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2024</u>	(=)			379.546,79	

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	240.187,62	190.796,76	430.984,38	
6 Residui Passivi	(-)	8.493,02	0,00	8.493,02	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			802.038,15	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			985.950,08	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			915.404,88	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			70.545,20	(8-9)

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

BRENO, lì 01/04/2025
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Francesca Parolini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Alessandro Papale