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 |

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2025

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

MODELLO J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025
Esercizio finanziario 2025

		Conto residui *(Importi in euro)*	Conto competenza *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				79.410,68	
			*Di cui**	0,00	
2 Riscossioni	(+)	100.360,00	195.019,90	295.379,90	
	*Di cui **	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	6.878,73	292.059,35	298.938,08	
	*Di cui **	0,00	0,00	0,00	
4 **Saldo contabile al 31/12/2025**	(=)			75.852,50	
			*Di cui**	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			400,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			400,00	
c) **Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2025**	(=)			75.852,50	

		Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5 Residui Attivi	(+)	176.429,68	43.260,00	219.689,68	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	6.942,88	6.942,88	
7 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025**	(=)			288.599,30	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			238.279,90	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			299.002,23	
10 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-60.722,33	(8-9)

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

CAMAIORE, lì 31/12/2025

IL RAG.
LUCIANA PIERUCCETTI

IL Prof.
GERMANO CIPOLLETTA