ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" DARSENA "
VIA MENINI - ANGOLO VIA AMENDOLA VIAREGGIO (LU)
Tel. 0584392330 Email luic83900e@istruzione.it
Cod. Miur LUIC83900E Codice Fiscale 91031690463

CONTO CONSUNTIVO

Modello J | **Pag 1/1**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2025

ISTITUTO CASSIERE: BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO SPA VIAREGGIO
Conto evidenza: 0008888 (IBAN: IT05P0324213799T20990000000006)

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				**276.177,40**
			*Di cui**	0,00
2 Riscossioni	(+)	**160.355,63**	**232.558,67**	**392.914,30**
	*Di cui **	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	**51.881,25**	**353.298,88**	**405.180,13**
	*Di cui **	0,00	0,00	0,00
4 **Saldo contabile al 31/12/2025**	(=)			**263.911,57**
			*Di cui**	0,00
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			**0,00**
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			**0,00**
c) **Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2025**	(=)			**263.911,57**

		Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5 Residui Attivi	(+)	**228.911,18**	**55.678,00**	**284.589,18**	
6 Residui Passivi	(-)	**1.409,06**	**4.960,50**	**6.369,56**	
7 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025**	(=)			**542.131,19**	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			**288.236,67**	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			**358.259,38**	
10 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			**-70.022,71**	(8-9)

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

VIAREGGIO, lì 15/03/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MARA NICOSIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
BARBARA CATERINI