



**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 2025

ISTITUTO CASSIERE: Banco Fiorentino

Conto evidenza: 0000001 (IBAN: IT33Q0832570910000000254457)

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				78.473,97	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	67.783,64	124.803,67	192.587,31	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	37.266,56	128.197,08	165.463,64	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2025</u>	(=)			105.597,64	
			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 31/12/2025</u>	(=)			105.597,64	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	119.199,22	127.604,93	246.804,15	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	14.155,82	14.155,82	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			338.245,97	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			252.408,60	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			142.352,90	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			110.055,70	(8-9)

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

PUTIGNANO PISANO, li 31/12/2025

IL Dott.ssa

Patrizia Sciacca

IL Prof.ssa

Oriana Carella