

**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 2025****ISTITUTO CASSIERE: BANCA CAMBIANO 02800****Conto evidenza: 00000100 (IBAN: IT82L0842502800000030875637)****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				241.652,64	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	144.666,67	154.871,27	299.537,94	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	98.347,71	305.728,92	404.076,63	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2025</u>	(=)			137.113,95	
			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>	(=)			137.113,95	

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	172.711,77	147.205,05	319.916,82	
6 Residui Passivi	(-)	292,80	49.274,54	49.567,34	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			407.463,43	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			302.076,32	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			355.003,46	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-52.927,14	(8-9)

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

FIRENZE, lì 31/12/2025

IL Dott.ssa

Anna Mesoraca

IL Prof.ssa

Rita Trocino