



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2025

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

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				379.546,79	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	0,00	678.774,70	678.774,70	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	0,00	741.825,79	741.825,79	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2025</u>	(=)			316.495,70	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			1.000,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			1.000,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2025</u>	(=)			316.495,70	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	430.984,38	93.704,66	524.689,04	
6 Residui Passivi	(-)	8.493,02	17.143,23	25.636,25	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			815.548,49	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			772.479,36	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			758.969,02	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			13.510,34	(8-9)

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

BRENO, lì 31/12/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Veronica Gheza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Enrica Boarato