

 ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ. VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG) Tel. Email rgrh020005@istruzione.it Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882	CONTO CONSUNTIVO
	Modello J Pag 1/3
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	
Esercizio 2025	

ISTITUTO CASSIERE: MONTE PASCHI SIENA MODICA
Conto evidenza: 0000000 (IBAN: IT23F0103084480000000369953)

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				489.026,34	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	236.480,64	492.617,42	729.098,06	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	212.264,39	736.048,71	948.313,10	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2025</u>	(=)			269.811,30	
			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>	(=)			269.811,30	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	380.846,10	800.702,86	1.181.548,96	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	27.225,36	27.225,36	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			1.424.134,90	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.293.320,28	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			763.274,07	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			530.046,21	(8-9)

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

MODICA, lì 31/12/2025
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Claudia Terranova

 ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ. VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG) Tel. Email rgrh020005@istruzione.it Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882	CONTO CONSUNTIVO
	Modello J Pag 2/3
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	
Esercizio 2025	

ISTITUTO CASSIERE: MONTE PASCHI SIENA MODICA
Conto evidenza: 0000000 (IBAN: IT39Z0103084480000000379932)

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				16.001,46	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	1.816,65	27.272,80	29.089,45	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	638,32	16.809,27	17.447,59	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2025</u>	(=)			27.643,32	
			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>	(=)			27.643,32	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	2.405,00	2.405,00	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	3.203,01	3.203,01	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			26.845,31	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			29.677,80	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			20.012,28	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			9.665,52	(8-9)

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

MODICA, lì 31/12/2025
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Claudia Terranova

 ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ. VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG) Tel. Email rgrh020005@istruzione.it Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882	CONTO CONSUNTIVO
	Modello J Pag 3/3
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	
Esercizio 2025	

ISTITUTO CASSIERE: MONTE PASCHI SIENA MODICA
GLOBALE (tutti i conti evidenza)

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				505.027,80	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	238.297,29	519.890,22	758.187,51	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	212.902,71	752.857,98	965.760,69	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2025</u>	(=)			297.454,62	
			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>	(=)			297.454,62	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	380.846,10	803.107,86	1.183.953,96	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	30.428,37	30.428,37	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			1.450.980,21	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.322.998,08	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			783.286,35	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			539.711,73	(8-9)

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