



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"**

VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2025

ISTITUTO CASSIERE: Banca Intesa San Paolo Agenzia Firenze
Conto evidenza: 0000100 (IBAN: IT75E0306971662100000046069)

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				211.252,59	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	74.684,60	250.648,70	325.333,30	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	0,00	333.595,55	333.595,55	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2025</u>	(=)			202.990,34	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			1.250,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			1.250,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2025</u>	(=)			202.990,34	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	135.377,74	231.761,56	367.139,30	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			570.129,64	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			482.410,26	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			333.595,55	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			148.814,71	(8-9)

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

TERRANUOVA BRACCIOLINI, lì 31/12/2025

IL Direttore Servizi Generali Amministrativi

Roberta Battaglia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO