



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2025

ISTITUTO CASSIERE: INTESA SAN PAOLO

Conto evidenza: 0000100 (IBAN: IT71I0306914603100000046027)

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				151.680,46	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	50.488,38	199.453,06	249.941,44	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	53.301,80	246.607,44	299.909,24	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2025</u>	(=)			101.712,66	
			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>	(=)			101.712,66	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	245.855,12	124.436,32	370.291,44	
6 Residui Passivi	(-)	46.390,36	0,00	46.390,36	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			425.613,74	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			323.889,38	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			246.607,44	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			77.281,94	(8-9)

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

CISTERNA DI LATINA, lì 31/12/2025

IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto

IL Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nunzia Malizia