

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

CONTO CONSUNTIVO**Modello J****Pag 1/1****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA****Esercizio 2025****ISTITUTO CASSIERE: INTESA SANPAOLO 50484 - VIA ROMA - 52100 AREZZO****Conto evidenza: 0000010 (IBAN: IT55N0306914103100000046067)****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				241.489,05	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	126.644,03	404.693,80	531.337,83	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	61.777,58	561.616,35	623.393,93	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2025</u>	(=)			149.432,95	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			1.200,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			1.200,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2025</u>	(=)			149.432,95	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	271.340,64	153.673,60	425.014,24	
6 Residui Passivi	(-)	3.105,50	56.782,79	59.888,29	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			514.558,90	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			558.367,40	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			618.399,14	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-60.031,74	(8-9)

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

AREZZO, lì 14/04/2026

IL Dsga

ALESSANDRA GESU

IL Dirigente scolastico dott.ssa

SANDRA GUIDELLI