



ISTITUTO COMPRENSIVO
VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it
Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2025

ISTITUTO CASSIERE: INTESA SANPAOLO SPA SAN MARTINO DI LUPARI
Conto evidenza: 0000099 (IBAN: IT52M0306962827100000046004)

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				215.127,94	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	128.684,32	178.357,77	307.042,09	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	100.552,34	190.468,97	291.021,31	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2025</u>	(=)			231.148,72	
			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>	(=)			231.148,72	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	23.926,20	37.610,16	61.536,36	
6 Residui Passivi	(-)	68,00	14.438,25	14.506,25	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			278.178,83	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			215.967,93	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			204.907,22	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			11.060,71	(8-9)

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

SAN MARTINO DI LUPARI, lì 31/12/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giorgio Michelazzo