



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. FOGAZZARO"**

VIA G. MARCONI N. 13 NOVENTA VICENTINA (VI)
Tel. 0444787117 Email viic83300a@istruzione.it
Cod. Miur VIIC83300A Codice Fiscale 80017090244

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2025

ISTITUTO CASSIERE: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA NOVENTA VICENTINA

Conto evidenza: 0000000 (IBAN: IT75H0103060610000001357021)

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				81.732,83	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	55.386,64	115.484,21	170.870,85	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	55.911,54	102.826,09	158.737,63	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2025</u>	(=)			93.866,05	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			600,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			600,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2025</u>	(=)			93.866,05	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	164.238,38	68.547,00	232.785,38	
6 Residui Passivi	(-)	41.734,09	41.844,61	83.578,70	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			243.072,73	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			184.031,21	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			144.670,70	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			39.360,51	(8-9)

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

NOVENTA VICENTINA, lì 31/12/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

PAOLA GONELLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Renata De Grandi