



**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
"LUIGI EINAUDI"**

VIA S. GIACOMO, 13 VERONA (VR)
Tel. 045501110 Email VRTD05000T@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur VRTD05000T Codice Fiscale 80014180238

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2025

ISTITUTO CASSIERE: MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI VERONA AGENZIA 1

Conto evidenza: 0000000 (IBAN: IT59S0103011701000061161882)

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 | | | | 285.668,21 | |
| | | | <i>Di cui*</i> | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) | 132.205,03 | 482.326,47 | 614.531,50 | |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Pagamenti | (-) | 25.485,40 | 652.118,59 | 677.603,99 | |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 <u>Saldo contabile al 31/12/2025</u> | (=) | | | 222.595,72 | |
| | | | <i>Di cui*</i> | 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> | (=) | | | 222.595,72 | |
| | | | | | |
| | | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
| 5 Residui Attivi | (+) | 213.568,17 | 131.513,65 | 345.081,82 | |
| 6 Residui Passivi | (-) | 488,00 | 12.070,43 | 12.558,43 | |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u> | (=) | | | 555.119,11 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 613.840,12 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 664.189,02 | |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | | -50.348,90 | (8-9) |

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

VERONA, li 31/12/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
CAPONE FABRIZIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICA
CARLA VERTUANI