ISTITUTO COMPRENSIVO
"ILARIA ALPI"
VIALE DIAZ, 60 VICOPISANO (PI)
Tel. 050799130 Email PIIC81200T@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur PIIC81200T Codice Fiscale 81001450501

CONTO CONSUNTIVO

Modello J | **Pag 1/1**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2025

ISTITUTO CASSIERE: Monte dei Paschi di Siena
Conto evidenza: 0000000 (IBAN: IT42P0103071210000000698114)

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				179.329,91	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	81.280,53	114.756,74	196.037,27	
	Di cui *	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	98.462,85	170.467,93	268.930,78	
	Di cui *	0,00	0,00	0,00	
4 Saldo contabile al 31/12/2025	(=)			106.436,40	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			300,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			300,00	
c) Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2025	(=)			106.436,40	

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	129.916,72	0,00	129.916,72	
6 Residui Passivi	(-)	6.042,26	89.493,63	95.535,89	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025	(=)			140.817,23	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			114.756,74	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			259.961,56	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-145.204,82	(8-9)

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

VICOPISANO, lì 13/03/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PIERANGELO CROSIO