

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

CONTO CONSUNTIVO**Modello J****Pag 1/1****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA****Esercizio 2025****ISTITUTO CASSIERE: POPOLARE DI SONDRIO LOMAGNA****Conto evidenza: 0000001 (IBAN: IT68L0569651450000001050X37)****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				256.103,09	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	139.610,89	134.053,54	273.664,43	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	223.534,33	109.187,56	332.721,89	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2025</u>	(=)			197.045,63	
			Di cui*	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>	(=)			197.045,63	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	217.310,92	43.070,93	260.381,85	
6 Residui Passivi	(-)	45.508,59	44.679,59	90.188,18	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			367.239,30	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			177.124,47	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			153.867,15	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			23.257,32	(8-9)

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

CERNUSCO LOMBARDONE, lì 31/12/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
GIUSJ GIANNA MARIA GIANUARIOIL DIRIGENTE SCOLASTICO
CALOGERO FUCA'