

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"LUCREZIA DELLA VALLE"**

PIAZZA G. AMENDOLA, 8 COSENZA (CS)
Tel. 0984/24484 Email CSIS081003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur CSIS081003 Codice Fiscale 98122400785

CONTO CONSUNTIVO**Modello J****Pag 1/1****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA****Esercizio 2025****ISTITUTO CASSIERE: INTESA SAN PAOLO COSENZA****Conto evidenza: 000010 (IBAN: IT84J0306916206100000046031)****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				162.693,00	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	140.994,11	280.971,34	421.965,45	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	15.401,38	315.943,59	331.344,97	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2025</u>	(=)			253.313,48	
			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>	(=)			253.313,48	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	95.927,94	4.745,60	100.673,54	
6 Residui Passivi	(-)	3.655,51	2.552,52	6.208,03	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			347.778,99	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			285.716,94	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			318.496,11	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-32.779,17	(8-9)

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

COSENZA, lì 31/12/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
VITELLI LORENZAIL DIRIGENTE SCOLASTICO
PERRI ROSSANA