

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

CONTO CONSUNTIVO**Modello J****Pag 1/1****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA****Esercizio 2025****ISTITUTO CASSIERE: CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA Agenzia di Castelfranco Emilia****Conto evidenza: 0000001 (IBAN: IT42I0623066690000040467686)****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				807.047,50	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	357.603,64	859.665,92	1.217.269,56	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	128.930,17	1.161.556,14	1.290.486,31	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2025</u>	(=)			733.830,75	
			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>	(=)			733.830,75	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	673.659,89	419.186,17	1.092.846,06	
6 Residui Passivi	(-)	15.161,62	366,67	15.528,29	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			1.811.148,52	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.278.852,09	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			1.161.922,81	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			116.929,28	(8-9)

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

CASTELFRANCO EMILIA, lì 31/12/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
NICOLA DONDI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MAURA ZINI