



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CRISTOFORO COLOMBO"

VIA PANISPERNA, 255 ROMA (RM)
Tel. 06121128205 Email
Cod. Miur RMIS12400D Codice Fiscale 96572080586

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2025

ISTITUTO CASSIERE: Intesa San Paolo

Conto evidenza: 0000100 (IBAN: IT51M0306905020100000046451)

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				1.446.797,68	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	345.248,15	550.099,28	895.347,43	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	122.281,37	1.039.816,18	1.162.097,55	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2025</u>	(=)			1.180.047,56	
			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>	(=)			1.180.047,56	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	356.992,55	50.820,00	407.812,55	
6 Residui Passivi	(-)	6.029,77	14.000,00	20.029,77	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			1.567.830,34	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			600.919,28	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			1.053.816,18	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-452.896,90	(8-9)

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

ROMA, lì 31/12/2025

IL Direttore S.G.A.
Anna Casino

IL Dirigente Scolastico
Marianna Barberio