

 LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE" VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM) Tel. 06121124305 Email Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588	CONTO CONSUNTIVO	
	Modello J	Pag 1/1
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA Esercizio 2025		

ISTITUTO CASSIERE: INTESA SAN PAOLO
Conto evidenza: 0000100 (IBAN: IT84S0306905020100000046192)

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				422.211,21	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	118.009,68	186.705,94	304.715,62	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	61.578,94	371.307,80	432.886,74	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2025</u>	(=)			294.040,09	
			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>	(=)			294.040,09	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	29.798,05	3.117,00	32.915,05	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	1.878,67	1.878,67	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			325.076,47	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			189.822,94	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			373.186,47	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-183.363,53	(8-9)

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

ROMA, lì 08/04/2026

IL Direttore S.G.A.
Dr.ssa Federica ZAMBUTO

IL Dirigente scolastico
Dr. Marco DI MARO