



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"**

VIA UMBERTO I, 3 FORMELLO (RM)
Tel. 0690194610 Email rmic88500x@istruzione.it
Cod. Miur RMIC88500X Codice Fiscale 97197390582

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2025

ISTITUTO CASSIERE: BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC. COOPERATIVA

Conto evidenza: 00000001 (IBAN: IT11L0878739090000000016268)

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				280.733,21	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	0,00	353.795,75	353.795,75	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	0,00	409.206,26	409.206,26	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2025</u>	(=)			225.322,70	
			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>	(=)			225.322,70	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	151.961,34	145.503,62	297.464,96	
6 Residui Passivi	(-)	73.605,01	1.066,47	74.671,48	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			448.116,18	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			499.299,37	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			410.272,73	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			89.026,64	(8-9)

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

FORMELLO, lì 31/12/2025

IL Dott.

RITA NUZZO

IL Prof.ssa

PATRIZIA CUPPARI