



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2025

ISTITUTO CASSIERE: BCC della Provincia romana

Conto evidenza: 0000001 (IBAN: IT63U0878739260000000150555)

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				390.455,09	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	108.621,94	756.867,30	865.489,24	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	26.204,29	903.758,32	929.962,61	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2025</u>	(=)			325.981,72	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			2.500,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			2.500,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2025</u>	(=)			325.981,72	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	614.903,56	47.539,14	662.442,70	
6 Residui Passivi	(-)	24.981,35	10.661,50	35.642,85	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			952.781,57	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			804.406,44	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			914.419,82	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-110.013,38	(8-9)

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

MORLUPO, lì 31/12/2025

IL II Direttore S.G.A.

Dott.ssa Rita NUZZO

IL II Dirigente Scolastico

Prof. Gianfranco CHERUBINI