



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" MAJORANA "**

VIA RATTI 88 RHO (MI)
Tel. 029302358 Email mips120003@istruzione.it
Cod. Miur MIPS120003 Codice Fiscale 93527280155

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2025

ISTITUTO CASSIERE: Banca Popolare di Milano AGENZIA DI RHO

Conto evidenza: 18978 (IBAN: IT62M0503420504000000018978)

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				713.839,95	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	124.590,64	282.173,89	406.764,53	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	78.023,33	312.965,01	390.988,34	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2025</u>	(=)			729.616,14	
			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>	(=)			729.616,14	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	218.485,72	39.113,40	257.599,12	
6 Residui Passivi	(-)	47.089,91	2.573,23	49.663,14	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			937.552,12	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			321.287,29	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			315.538,24	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			5.749,05	(8-9)

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

RHO, li 31/12/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
FRANCESCO SORRENTINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ELISA IACAZIO