

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " LUIGI EINAUDI " Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM) Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586	CONTO CONSUNTIVO	
	Modello J	Pag 1/1
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		
Esercizio 2025		

ISTITUTO CASSIERE: INTESA SAN PAOLO S.P.A.

Conto evidenza: 0000100 (IBAN: IT53E0306905020100000046421)

MODELLO J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025
 Esercizio finanziario **2025**

		Conto residui <i>(Importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(Importi in euro)</i>	Totale <i>(Importi in euro)</i>	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				722.068,71	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	170.151,81	2.008.480,10	2.178.631,91	
		<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	133.373,35	1.238.736,58	1.372.109,93	
		<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2025</u>	(=)			1.528.590,69	
			<i>Di cui*</i>	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>	(=)			1.528.590,69	
		Residui esercizi precedenti <i>(Importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(Importi in euro)</i>	Totale <i>(Importi in euro)</i>	
5 Residui Attivi	(+)	2.797.187,28	657.869,70	3.455.056,98	
6 Residui Passivi	(-)	8.058,22	73.948,23	82.006,45	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			4.901.641,22	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			2.666.349,80	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			1.312.684,81	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			1.353.664,99	(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 dei Servizi Generali e Amministrativi
Giovanna Calvo

IL Dirigente Scolastico
ANNA SANTANIELLO