



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			333.297,21	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	75.722,17	169.164,58	244.886,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	23.783,14	377.620,54	401.403,68
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 12/01/2026	(=)		176.780,28	
			<i>di cui</i>	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	384.248,29	209.525,27	593.773,56
6	Residui passivi	(-)	7.564,05	0,00	7.564,05
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2026	(=)			762.989,79
					[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025	(=)			762.989,79
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

PAMELA PAOLINI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488