



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 13/04/2026 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

		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	168.664,58	244.386,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	23.783,14	377.026,54	400.809,68
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		176.874,28	
				<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	94,00	7.658,05
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/04/2026	(=)			762.989,79

[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		378.189,85	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		377.120,54	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		1.069,31	(8-9)
----	--	-----	--	----------	-------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

PAMELA PAOLINI