



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALDA MERINI"

02100

RIETI

P.ZZA RISORGIMENTO, 2

C.F.:

80005430576

C.M.:

RIIC828005

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			206.149,99	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	61.900,48	101.385,61	163.286,09
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	35.781,98	169.428,18	205.210,16
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 09/01/2026	(=)		164.225,92	
			<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	(+)	206.632,14	48.480,00	255.112,14
6	Residui passivi	(-)	9.785,90	4.959,30	14.745,20
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/01/2026	(=)			404.592,86
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	(=)			404.592,86

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Francesca Pitoni



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALDA MERINI"

02100

RIETI

P.ZZA RISORGIMENTO, 2

C.F.:

80005430576

C.M.:

RIIC828005

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