



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALDA MERINI"

02100

RIETI

P.ZZA RISORGIMENTO, 2

C.F.: 80005430576

C.M.: RIIC828005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 15/03/2026 - 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			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 31/12/2025	(=)		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 15/03/2026	(=)			404.592,86
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		149.865,61	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		174.387,48	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-24.521,87	(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 E
AMMINISTRATIVI

Francesca Pitoni