RNIC817007 - A1E9F21 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006586 - 04/05/2026 - VI.3 - I
RNIC817007 - A1E9F21 - ALBO ONLINE - 0000120 - 04/05/2026 - BILANCIO E PATRIM. - I

"ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO"

47921 RIMINI LARGO GRAMSCI, 3/4

C.F.: 91142610400 C.M.: **RNIC817007**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - 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				417.047,89	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	158.840,47	165.744,54	324.585,01	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	120.106,39	368.806,08	488.912,47	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			252.720,43	
				Di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	84.791,14	19.980,00	104.771,14	
6	Residui passivi	(-)	1.317,60	26.945,52	28.263,12	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025**	(=)			329.228,45	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			185.724,54	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			395.751,60	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-210.027,06	(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

Dott.ssa Anna Caragli

RNIC817007 - A1E9F21 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003618 - 09/03/2026 - VI.3 - U

Data 31/12/2025

Firmato digitalmente dal DSGA ANNA CARAGLI