ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO"

47921 RIMINI LARGO GRAMSCI, 3/4 C.F. 91142610400 C.M. RNIC817007

RNIC817007 - A1E9F21 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015284 - 17/11/2025 - VI.3 - U
RNIC817007 - A1E9F21 - ALBO ONLINE - 0000090 - 31/03/2026 - BILANCIO E PATRIM. - U

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/11/2025

Esercizio finanziario 2026

			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	(+)	89.419,56	134.338,69	223.758,25	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	119.263,71	283.581,17	402.844,88	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 12/11/2025**	(=)			237.961,26	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	155.084,05	20.091,00	175.175,05	
6	Residui passivi	(-)	2.262,24	101.168,35	103.430,59	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/11/2025**	(=)			309.705,72	[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**	(=)			309.705,72	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Anna Caragli

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

Firmato digitalmente dal DSGA ANNA CARAGLI