



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"**

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2025
Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			491.380,61	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	44.864,60	642.612,86	687.477,46
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	391.118,63	686.925,54	1.078.044,17
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		100.813,90	
			<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	(+)	691.296,08	158.511,73	849.807,81
6	Residui passivi	(-)	26.991,68	27.409,27	54.400,95
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			896.220,76
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	(=)			896.220,76

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Domenico Todaro

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