ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO
"M. RAPISARDI-L.DA VINCI"

93100 CALTANISSETTA VIALE REGINA MARGHERITA, 27 C.F. 80003710854 C.M. CLTD090005

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				296.662,50	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	217.017,18	535.704,35	752.721,53	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	61.790,15	643.262,15	705.052,30	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			344.331,73	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	369.603,96	459.047,50	828.651,46	
6	Residui passivi	(-)	24.835,84	10.301,94	35.137,78	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025**	(=)			1.137.845,41	**[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**	(=)			1.137.845,41	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Valeria Chimenti

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