



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"F. FEDELE"

94011 AGIRA PIAZZA EUROPA, 6 C.F. 80003690866 C.M. ENIS00800B

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			195.740,85	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	492.188,73	581.038,37	1.073.227,10
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	95.065,18	950.846,35	1.045.911,53
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/01/2026	(=)		223.056,42	
			<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	(+)	633.098,50	540.467,36	1.173.565,86
6	Residui passivi	(-)	13.261,53	99.130,36	112.391,89
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2026	(=)			1.284.230,39
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	(=)			1.284.230,39

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARIANNA COSTA

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