

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"ARCHIMEDE"**

97015 MODICA VIA FABRIZIO, 10 C.F. 90030220884 C.M. RGIS02100T

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			642.006,82	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	154.610,79	404.084,03	558.694,82
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	134.586,43	552.494,16	687.080,59
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		513.621,05	
			<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	(+)	327.499,04	28.208,42	355.707,46
6	Residui passivi	(-)	3.175,80	40.652,20	43.828,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			825.500,51
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	(=)			825.500,51

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dir.re Giovanni Chiamonte

IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.
(Giovanni Chiamonte)

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