



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

92029

RAVANUSA

VIA TINTORIA, 1

C.F.:

90008140841

C.M.:

AGIC841006

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			285.549,41	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	106.955,22	290.228,06	397.183,28
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	47.820,83	380.330,76	428.151,59
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		254.581,10	
			<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	(+)	139.691,14	53.425,00	193.116,14
6	Residui passivi	(-)	23.257,13	4.453,79	27.710,92
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			419.986,32
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	(=)			419.986,32

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT. SALVATORE G. D'ANGELO

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

92029

RAVANUSA

VIA TINTORIA, 1

C.F.:

90008140841

C.M.:

AGIC841006

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