



ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO AMORE - PIANO GESU'

97015 MODICA-FRIGINTINI

PIAZZA CARMELO OTTAVIANO, SNC

C.F.: 90012230885

C.M.: RGIC810007

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			450.636,12	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	148.749,87	279.267,16	428.017,03
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	107.058,64	482.188,24	589.246,88
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		289.406,27	
			<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	(+)	295.829,07	169.132,70	464.961,77
6	Residui passivi	(-)	38.795,19	29.865,37	68.660,56
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			685.707,48
					[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	(=)			685.707,48
					[7+(8-9)+(10-11)]

Il Direttore dei Servizi Gen.li e Amm.vi
dott.ssa Giuseppina Elisa Conti



ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO AMORE - PIANO GESU'

97015 MODICA-FRIGINTINI

PIAZZA CARMELO OTTAVIANO, SNC

C.F.: 90012230885

C.M.: RGIC810007

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