

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"FERMI - RE CAPRIATA"**

92027 LICATA VIA POGGIO LEMMO C DA CANNELLE C.F. 91001430841 C.M. AGIS01100E

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			386.678,84	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	191.364,14	1.301.196,51	1.492.560,65
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	97.462,97	531.188,38	628.651,35
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		1.250.588,14	
			<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	(+)	426.618,86	1.051.606,07	1.478.224,93
6	Residui passivi	(-)	1.295,00	18.647,00	19.942,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			2.708.871,07
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	(=)			2.708.871,07

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN. ED AMM.VI

D.ssa Adele Principato

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