

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI VERGA"**

97015 MODICA PIAZZA BADEN POWELL, 1 C.F. 90012270881 C.M. RGIS004004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			521.960,64	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	234.321,75	900.153,17	1.134.474,92
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	9.940,73	1.199.063,94	1.209.004,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2026	(=)		447.430,89	
			<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	(+)	431.354,57	493.929,88	925.284,45
6	Residui passivi	(-)	826,14	17.438,85	18.264,99
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2026	(=)			1.354.450,35
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	(=)			1.354.450,35

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott. Giuseppe Marina

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