

**I.S. "AMARI - RIZZO - PANTANO" GIARRE - RIPOSTO**

95014 GIARRE VIA PADRE AMBROGIO N.1 C.F. 83001130877 C.M. CTIS001009

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			390.689,95	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	165.516,47	794.147,65	959.664,12
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	113.742,87	767.307,79	881.050,66
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		469.303,41	
			<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	(+)	294.065,46	851.592,05	1.145.657,51
6	Residui passivi	(-)	11.865,03	335.564,81	347.429,84
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			1.267.531,08
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	(=)			1.267.531,08

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig. Alfio Battiato

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