



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"ARCHIMEDE"

92022 CAMMARATA VIA G. BONFIGLIO, 44 C.F. 93074180840 C.M. AGIS026008

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			612.664,93	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	140.240,09	457.018,53	597.258,62
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	115.119,68	786.004,34	901.124,02
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		308.799,53	
			<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	(+)	387.277,14	280.946,01	668.223,15
6	Residui passivi	(-)	11.710,02	38.585,38	50.295,40
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			926.727,28
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	(=)			926.727,28

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Nadia Bonaccolta

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