

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"FERMI - EREDIA"**

95125 CATANIA VIA PASSO GRAVINA, 197 C.F. 93190600879 C.M. CTIS03800X

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			458.983,80	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	200.930,60	530.594,21	731.524,81
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	169.848,64	710.484,94	880.333,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		310.175,03	
			<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	(+)	274.392,22	779.725,38	1.054.117,60
6	Residui passivi	(-)	1.915,28	38.855,69	40.770,97
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			1.323.521,66
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	(=)			1.323.521,66

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Antonia Grilletto

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