



I.I.S. - "M. RAPISARDI"

95047

PATERNO'

VIA DEGLI STUDI 1

C.F.:

80012510873

C.M.:

CTIS01200Q

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			343.446,16	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	162.859,76	202.398,03	365.257,79
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	55.883,71	434.171,81	490.055,52
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		218.648,43	
			<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	(+)	380.325,52	7.226,60	387.552,12
6	Residui passivi	(-)	26.220,46	3.308,13	29.528,59
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			576.671,96
					[4+(5-6)]
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	(=)			576.671,96
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Elisabetta TOMASELLO



95047

PATERNO'

C.F.:

80012510873

I.I.S. - "M. RAPISARDI"

VIA DEGLI STUDI 1

C.M.:

CTIS01200Q

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