



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"Q.CATAUDELLA"

97018 SCICLI VIALE DEI FIORI, 13 C.F. 90012100880 C.M. RGIS00800B

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			261.031,85	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	192.206,36	459.488,92	651.695,28
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	18.362,24	732.572,97	750.935,21
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		161.791,92	
			<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	(+)	330.562,99	330.801,88	661.364,87
6	Residui passivi	(-)	10.090,85	1.969,81	12.060,66
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			811.096,13
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	(=)			811.096,13

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARIA LUISA CANNATA

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