**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**

**GALILEI - CAMPAILLA**

97015 - Modica (RG) - P.zza Baden Powell, 10 - C.F. 90026940883 - C.M. RGIS01600A



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 24/11/2025

Esercizio finanziario 2026

| | | | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fondo di cassa al 1° gennaio | | | | 541.975,20 | |
| | | | | *Di cui* | 0,00 | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 199.132,50 | 614.788,80 | 813.921,30 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Pagamenti | (-) | 247.687,48 | 665.950,05 | 913.637,53 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | **Saldo di cassa alla data 24/11/2025** | (=) | | | 442.258,97 | |
| | | | | *di cui* | 0,00 | |

| | | | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Residui attivi | (+) | 234.331,92 | 188.384,58 | 422.716,50 | |
| 6 | Residui passivi | (-) | 27.579,35 | 128.943,52 | 156.522,87 | |
| 7 | **Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 24/11/2025** | (=) | | | 708.452,60 | **[4+(5-6)]** |
| 8 | Riscossioni presunte fino a fine esercizio | (+) | | | 20.000,00 | |
| 9 | Pagamenti presunti fino a fine esercizio | (-) | | | 10.000,00 | |
| 10 | Variazione presunta Residui Attivi | (+) | | | 6.000,00 | |
| 11 | Variazione presunta Residui Passivi | (-) | | | 16.000,00 | |
| 11 | **Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025** | (=) | | | 708.452,60 | **[7+(8-9)+(10-11)]** |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMIN.

Grazia Floridia

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**

**GALILEI - CAMPAILLA**

97015 - Modica (RG) - P.zza Baden Powell, 10 - C.F. 90026940883 - C.M. RGIS01600A



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