I ISTITUTO SUPERIORE "ARCHIMEDE"

96019 ROSOLINI VIA SIPIONE 147 C.F. 83001030895 C.M. SRIS017003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/12/2025

Esercizio finanziario 2026

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				245.987,99	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	295.491,03	281.980,09	577.471,12	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	47.511,10	583.413,79	630.924,89	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 01/12/2025**	(=)			192.534,22	
				di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	241.808,98	0,00	241.808,98	
6	Residui passivi	(-)	3.910,30	150.000,00	153.910,30	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/12/2025**	(=)			280.432,90	**[4+(5-6)]**
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			55.000,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			10.000,00	
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			111.842,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			30.000,00	
11	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025**	(=)			407.274,90	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giuseppina GIARRATANA

GIUSEPPINA
GIARRATANA
09.01.2026
12:30:52
GMT+01:00

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