



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

97100

RAGUSA

VIA ALDO MORO N. 2

C.M.: RGTD03000T

C.F.: 92041030880

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			506.299,55	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	343.834,72	499.383,09	843.217,81
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	322.821,39	553.295,81	876.117,20
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2026	(=)		473.400,16	
			<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	(+)	260.801,13	304.671,06	565.472,19
6	Residui passivi	(-)	3.427,10	238.629,15	242.056,25
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2026	(=)		796.816,10	[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	(=)		796.816,10	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Teresa Chessari

**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE**

97100

RAGUSA

VIA ALDO MORO N. 2

C.M.: RGTD03000T

C.F.: 92041030880

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