



ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI PER L'ENOG.MIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
"RAINULFO DRENGOT"

81031 AVERSA VIA NOBEL, 1 C.F. 90006330618 C.M. CERH030006

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			1.754.162,91	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	204.181,83	163.413,68	367.595,51
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	258.510,91	400.929,28	659.440,19
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 12/01/2026	(=)		1.462.318,23	
			<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	(+)	583.218,55	406.989,24	990.207,79
6	Residui passivi	(-)	23.360,78	123.871,84	147.232,62
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2026	(=)			2.305.293,40
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	(=)			2.305.293,40

[4+(5-6)]

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

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Dott. Roberto Oliva

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