



ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			857.170,10	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	469.492,34	654.401,74	1.123.894,08
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	399.754,98	770.543,25	1.170.298,23
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 07/01/2026	(=)		810.765,95	
			<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	(+)	361.531,13	421.045,50	782.576,63
6	Residui passivi	(-)	4.200,00	57.361,90	61.561,90
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2026	(=)			1.531.780,68
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	(=)			1.531.780,68

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT. ALESSANDRO AMANTE

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