# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

90124 PALERMO VIA FICHIDINDIA, 6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2025**

Esercizio finanziario 2026

| | | | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Fondo di cassa al 1° gennaio | | | | 184.450,21 | |
| | | | | *Di cui* | 0,00 | |
| **2** | Riscossioni | (+) | 93.194,90 | 258.299,72 | 351.494,62 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **3** | Pagamenti | (-) | 88.041,48 | 238.272,41 | 326.313,89 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **4** | **Saldo di cassa alla data 31/12/2025** | (=) | | | 209.630,94 | |
| | | | | *di cui* | 0,00 | |

| | | | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | Residui attivi | (+) | 175.005,48 | 42.686,30 | 217.691,78 | |
| **6** | Residui passivi | (-) | 97.470,79 | 32.970,50 | 130.441,29 | |
| **7** | **Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025** | (=) | | | 296.881,43 | **[4+(5-6)]** |
| **8** | Riscossioni presunte fino a fine esercizio | | | | | |
| **9** | Pagamenti presunti fino a fine esercizio | | | | | |
| **10** | Variazione presunta Residui Attivi | | | | | |
| **11** | Variazione presunta Residui Passivi | | | | | |
| **11** | **Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025** | (=) | | | 296.881,43 | **[7+(8-9)+(10-11)]** |

IL DIRETTORE S.G.A.

**Dott.ssa VALENTINA SACCO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. NICOLA PIZZOLATO**

NICOLA
PIZZOLATO
14.01.2026
12:32:06
GMT+01:00

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