



ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
"P. BORSELLINO"

90146 PALERMO P.ZZA BELLISSIMA 3 C.F. 80017640824 C.M. PARH01000Q

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			871.548,94	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	257.097,32	300.232,78	557.330,10
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	88.029,61	535.113,18	623.142,79
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 09/01/2026	(=)		805.736,25	
			<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	(+)	330.076,38	275.522,60	605.598,98
6	Residui passivi	(-)	130.584,02	110.435,67	241.019,69
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/01/2026	(=)			1.170.315,54
					[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	(=)			1.170.315,54
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Francesca Paola Norrito

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