



EDUCANDATO STATALE - ISTITUTO SUPERIORE STATALE COMPRENSIVO "MARIA ADELAIDE"

90129 PALERMO CORSO CALATAFIMI, 86 C.F. 97163670827 C.M. PAIC89400L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/10/2025

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			151.705,77	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	45.576,17	422.141,87	467.718,04
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	6.813,20	368.689,57	375.502,77
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/10/2025	(=)		243.921,04	
			<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	(+)	194.477,07	120.785,90	315.262,97
6	Residui passivi	(-)	20.186,79	84.752,52	104.939,31
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/10/2025	(=)			454.244,70
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	(=)			454.244,70

[4+(5-6)]

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

LA DIRETTRICE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Antonietta Mangiaracina

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