

**I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"**

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/11/2025**

Esercizio finanziario 2026

|    |                                                              | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro)            | Totali<br>(Importi in euro)                 |                             |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                 |                                    |                                                  | 426.160,55                                  |                             |
|    |                                                              |                                    | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        |                             |
| 2  | Riscossioni                                                  | (+)                                | 323.572,53                                       | 385.951,48                                  | 709.524,01                  |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 3  | Pagamenti                                                    | (-)                                | 180.247,38                                       | 520.236,54                                  | 700.483,92                  |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4  | Saldo di cassa alla data 11/11/2025                          | (=)                                |                                                  | 435.200,64                                  |                             |
|    |                                                              |                                    | <i>di cui</i>                                    | 0,00                                        |                             |
|    |                                                              |                                    |                                                  |                                             |                             |
|    |                                                              |                                    | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |
| 5  | Residui attivi                                               | (+)                                | 351.481,53                                       | 288.211,20                                  | 639.692,73                  |
| 6  | Residui passivi                                              | (-)                                | 136.315,63                                       | 156.962,83                                  | 293.278,46                  |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/11/2025   | (=)                                |                                                  |                                             | 781.614,91                  |
|    |                                                              |                                    |                                                  |                                             |                             |
| 8  | Riscossioni presunte fino a fine esercizio                   | (+)                                |                                                  |                                             | 1.000,00                    |
| 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 | (=)                                |                                                  |                                             | 782.614,91                  |

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Valentina Lombardo

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