

**I.C.S. "PUBLIO VIRGILIO MARONE TOMASELLI"**

90144 PALERMO VIA VALDEMONE 7 C.F. 97382170823 C.M. PAIC8BM00A

Pag. 1

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			0,00	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	922.213,71	922.213,71
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	610.992,99	610.992,99
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		311.220,72	
			<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	(+)	0,00	466.647,04	466.647,04
6	Residui passivi	(-)	0,00	187.538,74	187.538,74
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			590.329,02
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	(=)			590.329,02

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Calogero Patti

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