ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA BORSELLINO"

90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 08/01/2026

Esercizio finanziario 2026

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				98.737,19	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	66.287,97	192.635,60	258.923,57	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	5.580,95	323.331,23	328.912,18	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 08/01/2026**	(=)			28.748,58	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	142.105,39	2.480,00	144.585,39	
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/01/2026**	(=)			173.333,97	**[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**	(=)			173.333,97	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Anna Maria Rizzo

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