



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"F. PAOLO CASCINO"

90146 PALERMO VIA FATTORI, 60 C.F. 97357930821 C.M. PAIS041008

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			614.146,24	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	122.556,73	222.545,45	345.102,18
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	213.599,35	194.440,37	408.039,72
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		551.208,70	
			<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	(+)	388.940,12	277.862,00	666.802,12
6	Residui passivi	(-)	99.735,11	23.551,62	123.286,73
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			1.094.724,09
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	(=)			1.094.724,09

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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