

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"**

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			448.994,77	
		Di cui		0,00	
2	Riscossioni	(+)	48.672,24	117.263,10	165.935,34
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	46.997,10	178.136,17	225.133,27
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2026	(=)			389.796,84
				di cui	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	474.047,07	198.311,91	672.358,98
6	Residui passivi	(-)	275.006,03	173.197,20	448.203,23
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2026	(=)			613.952,59
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	(=)			613.952,59

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Ilaria Comparato

ILARIA COMPARATO
14.01.2026 12:27:46 CET

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