

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SILVIO BOCCONE"**

90127 PALERMO VIA DEL VESPRO, 72 C.F. 80020000826 C.M. PAIC8A2004

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			657.192,95	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	125.729,64	239.726,78	365.456,42
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	74.248,27	584.901,69	659.149,96
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		363.499,41	
			<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	(+)	317.808,15	290,00	318.098,15
6	Residui passivi	(-)	73.572,51	52.213,90	125.786,41
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			555.811,15
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			270,00
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	(=)			556.081,15

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Caterina Lo Bianco

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