

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANTONINO CAPONNETTO"**

90147 PALERMO VIA SOCRATE N. 11 C.F. 97164800829 C.M. PAIC847003

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/12/2025

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			143.073,14	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	50.920,75	126.036,68	176.957,43
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	87.601,74	144.704,95	232.306,69
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 29/12/2025	(=)		87.723,88	
			<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	(+)	136.717,85	244,00	136.961,85
6	Residui passivi	(-)	465,55	85.772,42	86.237,97
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/12/2025	(=)			138.447,76
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	(=)			138.447,76

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Silvana Mannino

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