



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/01/2026

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			449.492,17	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	399.183,62	901.446,47	1.300.630,09
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	336.907,83	485.200,62	822.108,45
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 02/01/2026	(=)		928.013,81	
			<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	(+)	778.650,04	976.470,24	1.755.120,28
6	Residui passivi	(-)	68.903,31	24.309,13	93.212,44
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2026	(=)			2.589.921,65
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	(=)			2.589.921,65

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Rita Minisci

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