ISTITUTO COMPRENSIVO
"UDITORE - SETTI CARRARO"

90145 PALERMO VIA G.B. TIEPOLO, 4 C.F. 80019860826 C.M. PAIC8AQ003

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				376.534,81	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	71.990,30	222.853,85	294.844,15	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	112.739,19	314.384,63	427.123,82	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			244.255,14	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	168.399,67	75.166,74	243.566,41	
6	Residui passivi	(-)	2.543,70	30.508,87	33.052,57	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025**	(=)			454.768,98	**[4+(5-6)]**
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**	(=)			454.768,98	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Giuseppa Abbaleo

GIUSEPPA ABBALEO
15.01.2026 09:50:00 CET

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