



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO,sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/11/2025
Esercizio finanziario 2026

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			197.059,31
2 Riscossioni	103.755,48	Di cui 92.923,49	0,00
3 Pagamenti	0,00	0,00	196.678,97
	0,00	272.548,96	0,00
4 Saldo di cassa alla data 10/11/2025	0,00	0,00	272.548,96
			0,00
		di cui	121.189,32
			0,00
5 Residui attivi	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
6 Residui passivi	183.060,26	127.726,00	310.786,26
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/11/2025	1.760,97	0,00	1.760,97
			430.214,61
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			430.214,61

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "G. MACHERIONE" CALATABIANO

SSGA f.f. PETRALIA GRAZIA

Petralia

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