



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "PIETRO ALDI" MANCIANO

58014 MANCIANO (GR) PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 1 C.F. 82002580536 C.M. GRIC82100A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2026

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			158.295,51
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	121.288,26
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	42.265,46	157.133,67
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		80.184,64
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	109.225,54	0,00	109.225,54
6 Residui Passivi	(-)	3.873,12	312,50	4.185,62
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			185.224,56 [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	
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		185.224,56	[7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data: IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
CATERINA GAGGERO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa FRANCESCA IOVENITTI