



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

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			53.292,22	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	102.795,70	82.686,41	185.482,11
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	5.532,71	177.033,51	182.566,22
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)			56.208,11
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	73.951,77	65.454,00	139.405,77
6 Residui Passivi	(-)	0,00	13.623,00	13.623,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			181.990,88 [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>	(=)			181.990,88 [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

Silvia Solari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Laura Valenza)