



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. N.PISANO MARINA

56128 PISA (PI) VIA FLAVIO ANDO' 3 C.F. 80009390503 C.M. PIIC81400D

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			106.316,13
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	81.264,45	167.441,28
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	47.464,05	237.188,89
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		70.368,92
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	158.271,33	82.309,49
6 Residui Passivi	(-)	2.822,20	2.539,50
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		305.588,04

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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)	305.588,04

(*) 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

Sig.ra Letizia Ventura

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Lucio Bontempelli

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli