



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G.B.NICCOLINI

56017 SAN GIULIANO TERME (PI) PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 3 C.F. 93049590503 C.M. PIIC83600A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2026

|  | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |            |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |                                       | 183.364,10                  |            |
|  |                                    | <i>Di cui*</i>                        | 0,00                        |            |
| 2 Riscossioni                                | (+)                                | 120.459,99                            | 241.173,78                  | 361.633,77 |
|  | <i>Di cui*</i>                     | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00       |
| 3 Pagamenti                                  | (-)                                | 42.799,25                             | 377.038,71                  | 419.837,96 |
|  | <i>Di cui*</i>                     | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00       |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</b> | (=)                                |                                       |                             | 125.159,91 |
|  |                                    | <i>Di cui*</i>                        |                             | 0,00       |

|   | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                              |
|---|--|---|-----------------------------|------------------------------|
| 5 Residui Attivi  | (+)  | 186.443,54                                  | 166.135,12                  | 352.578,66                   |
| 6 Residui Passivi   | (-)  | 2.473,85                                    | 14.343,32                   | 16.817,17                    |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>                                   | (=)  |   |                             | 460.921,40 [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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b> | (=)  |   |                             | 460.921,40 [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

JIRILLI GIUSEPPE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Alessandro BENETTI