



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC JOHN LENNON

53048 SINALUNGA (SI) VIA VASARI N. 5 C.F. 81003000528 C.M. SIIC805008

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			305.356,23
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	73.285,25	223.348,37
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	16.513,43	284.041,12
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		301.435,30
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	127.258,52	65.594,96	192.853,48
6 Residui Passivi	(-)	34,78	77.855,90	77.890,68
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		416.398,10	[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>	(=)		416.398,10	[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

Antonella MARCOCCI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ugo Basciu