Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC INSIEME
53024 MONTALCINO (SI) VIA LAPINI N. 2 C.F. 80007740527 C.M. SIIC81100G

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				176.125,16	
				*Di cui**	0,00	
2	Riscossioni	(+)	67.839,08	143.959,74	211.798,82	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	0,00	291.797,46	291.797,46	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			96.126,52	
				*Di cui**	0,00	

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	135.053,53	0,00	135.053,53	
6	Residui Passivi	(-)	79,64	0,00	79,64	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			231.100,41	[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	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio**	(=)			231.100,41	[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
MICHELE BRUNO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA SILVIA TEGLI