



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

53035 MONTERIGGIONI (SI) PIAZZA EUROPA N. 1 C.F. 80011790526 C.M. SIIC81200B

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			203.059,62
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	101.203,43	291.694,79
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	18.696,76	384.431,04
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		192.830,04
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	106.737,02	12.000,00	118.737,02
6 Residui Passivi	(-)	1.698,23	12.735,25	14.433,48
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			297.133,58 [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>	(=)			297.133,58 [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

Andrea Sinifredi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lucia Regola

Firmato digitalmente da LUCIA REGOLA
Firmato digitalmente da ANDREA SINIFREDI