



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IST. COMPRENSIVO "VIRGILIO"

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA VIRGILIO, 7 C.F. 90023330526 C.M. SIIC82000A

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			184.740,86
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 46.397,29	142.610,46	189.007,75
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.153,99	219.347,88	228.501,87
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		145.246,74
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 99.679,93	46.950,00	146.629,93
6 Residui Passivi	(-) 4.318,54	0,00	4.318,54
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		287.558,13
			[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>	(=)		287.558,13
			[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: 14/01/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Valeria Diaferia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa CHIARA CIRILLO

SIIC82000A - A489620 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000534 - 23/01/2026 - VI.3 - I