



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC GROSSETO 1 ALBERTO MANZI

58100 GROSSETO (GR) VIA CORELLI, 3 C.F. 80003460534 C.M. GRIC830005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			59.639,12
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	31.364,25	172.555,31
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.786,46	135.290,59
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		124.481,63
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	16.400,45	38.035,44
6 Residui Passivi	(-)	3.992,02	21.960,13
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		152.965,37

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>	(=)		152.965,37

(*) 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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Davì

Dott.ssa Maria Cristina Alocci