



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC GROSSETO 4

58100 GROSSETO (GR) VIA EINAUDI, 6/A C.F. 80001420530 C.M. GRIC83200R

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			143.508,18
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	113.183,20	269.682,83
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	5.944,96	383.051,78
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		137.377,47
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	175.560,59	81.204,00	256.764,59
6 Residui Passivi	(-)	0,00	10.722,75	10.722,75
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		383.419,31	[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>	(=)		383.419,31	[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

Antonio Pagano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Maria Carbone