



Ministero dell'Istruzione
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 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			78.991,13
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 41.615,98	178.436,90	220.052,88
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 578,00	164.927,97	165.505,97
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		133.538,04
		<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	(+) 6.404,52	137.704,99	144.109,51	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	30.780,01	30.780,01	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		246.867,54	[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	(=)		246.867,54	[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