



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 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			156.219,91
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 2.076,94	163.954,07	166.031,01
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	243.682,79	243.682,79
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		78.568,13
		<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	(+) 24.239,52	23.810,12	48.049,64
6 Residui Passivi	(-) 0,00	578,00	578,00
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		126.039,77 [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	(=)		126.039,77 [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

Barbara Rosini

GRIC83200R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000808 - 15/01/2021 - B15 - I