



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 |
| 3 Pagamenti | (-) 0,00 | 243.682,79 | 243.682,79 |
| | <i>Di cui*</i> | 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