ISTITUTO COMPRENSIVO
"GROSSETO 2"

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2024

Esercizio finanziario 2025

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				168.093,07	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	9.367,81	223.210,01	232.577,82	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	7.301,00	193.005,12	200.306,12	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2024**	(=)			200.364,77	
				di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	77.289,70	128.702,32	205.992,02	
6	Residui passivi	(-)	2.511,99	0,00	2.511,99	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024**	(=)			403.844,80	**[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	
11	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024**	(=)			403.844,80	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA GABRIELLA RAINONE

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488