



## ISTITUTO COMPRENSIVO

## "GROSSETO 2"

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

Pag. 1

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2023

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			121.775,00
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+) 71.159,80	158.573,72	229.733,52
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 75.162,28	108.253,17	183.415,45
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		168.093,07
			<i>di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	Residui attivi	(+) 13.896,92	74.516,31	88.413,23
6	Residui passivi	(-) 12.312,99	0,00	12.312,99
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		244.193,31
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 31/12/2023	(=)		244.193,31

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA GABRIELLA RAINONE