



GRIC829001 - AADB93C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000455 - 15/01/2024 - VI.3 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO
"GROSSETO 2"

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

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	0,00
3 Pagamenti	(-)	75.162,28	108.253,17	183.415,45
	<i>Di cui</i>	0,00	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

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