



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			92.708,06
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 219.552,04	237.940,14	457.492,18
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 142.882,65	243.982,44	386.865,09
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		163.335,15
		<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	(+) 17.939,57	109.193,12	127.132,69	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	141.818,43	141.818,43	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		148.649,41	[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	(=)		148.649,41	[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

Anna Maria Carbone

Firmato digitalmente da CARBONE ANNA MARIA