

**ISTITUTO COMPRENSIVO
I.C. GIARDINI**

98035 GIARDINI NAXOS VIA LUIGI RIZZO, SNC C.F. 96011150834 C.M. MEIC83300B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/12/2023

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			223.087,24	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	228.549,14	247.887,19	476.436,33
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	135.726,18	325.607,96	461.334,14
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 28/12/2023	(=)		238.189,43	
			<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	(+)	87.203,69	138.281,10	225.484,79
6	Residui passivi	(-)	9.200,11	120.398,42	129.598,53
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/12/2023	(=)			334.075,69
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	(=)			334.075,69

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE SGA

Claudia Riggio