

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BORGIA**
"G. SABATINI"

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

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			336.289,10	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	387.061,19	238.402,88	625.464,07
	<i>Di cui</i>		0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	15.845,55	647.429,39	663.274,94
	<i>Di cui</i>		0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		298.478,23	
			<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	(+)	248.420,15	131.473,35	379.893,50
6	Residui passivi	(-)	2.033,73	0,00	2.033,73
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			676.338,00
					[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 31/12/2023	(=)			676.338,00
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANGELA ANTONIA CONTE