



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: SARDEGNA
IC I.C. SETTIMO S. PIETRO

09040 SETTIMO SAN PIETRO (CA) VIA CARDUCCI, 1 C.F. 92105840927 C.M. CAIC84700T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			101.017,51
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 86.334,29	86.090,14	172.424,43
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 56.885,60	157.886,87	214.772,47
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		58.669,47
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 43.458,22	10.681,04	54.139,26	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	11.907,29	11.907,29	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		100.901,44	[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	(=)		100.901,44	[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

Rag. Lina Lecca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Daniela Montisci