



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

09060 SETTIMO SAN PIETRO (CA) VIA CARDUCCI, 1 C.F. 92105840927 C.M. CAIC84700T

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			58.669,47
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 29.316,66	123.753,83	153.070,49
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 10.778,80	65.649,74	76.428,54
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		135.311,42
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 24.335,49	55.788,23	80.123,72	
6 Residui Passivi	(-) 1.128,49	94.458,55	95.587,04	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		119.848,10	[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	(=)		119.848,10	[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: 09-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Andrea Vacca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Miriam Sebastiana Etzo