



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 AL 31/12/2023 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)	
		partite di giro	altri conti		
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				58.669,47	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	29.316,66	400,00	123.353,83	153.070,49
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.778,80	400,00	65.249,74	76.428,54
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)				135.311,42
			<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	(+)	24.335,49	55.788,23	80.123,72
6 Residui Passivi	(-)	1.128,49	94.458,55	95.587,04
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			119.848,10 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			179.142,06
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			159.708,29
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			19.433,77 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Andrea Vacca

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448