



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

07014 OZIERI PIAZZA GRAZIA DELEDDA, 01 C.F. 90009090904 C.M. SSIC848002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			316.644,81	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	203.315,91	367.131,26	570.447,17
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	4.863,91	516.248,05	521.111,96
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2024	(=)		365.980,02	
			<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	(+)	153.791,82	134.887,57	288.679,39
6	Residui passivi	(-)	2.060,36	42.169,05	44.229,41
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024	(=)			610.430,00
					[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	(=)			610.430,00
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Francesco F. Deiana