



Ministero dell'Istruzione
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 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			85.942,21
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 46.278,84	189.297,94	235.576,78
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.271,41	211.704,36	216.975,77
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		104.543,22
		<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	(+) 14.225,00	23.830,28	38.055,28	
6 Residui Passivi	(-) 202,00	21.198,40	21.400,40	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		121.198,10	[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	(=)		121.198,10	[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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rag. Lina Lecca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Sanna Maria Grazia