



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 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			104.543,22
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 6.544,00	95.680,18	102.224,18
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 21.198,40	84.551,49	105.749,89
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		101.017,51
		<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	(+) 27.423,80	112.128,71	139.552,51	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	78.737,67	78.737,67	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		161.832,35	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		161.832,35	[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 Elisabetta Meloni