



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 AL 31/12/2021 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2021

	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	0,00
3 Pagamenti	(-) 21.198,40	84.551,49	105.749,89
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		161.832,35	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		207.808,89	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		163.289,16	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		44.519,73	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Lina Lecca

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