



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUIGI SETTEMBRINI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C
 Esercizio finanziario 2022

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			395.836,23
			<i>Di cui *</i>	526.016,30
2	Riscossioni	(+) 177.083,42	140.234,94	317.318,36
	<i>Di cui *</i>	177.083,42	106.735,29	283.818,71
3	Pagamenti	(-) 134.229,42	435.461,41	569.690,83
	<i>Di cui *</i>	0,00	61.972,30	61.972,30
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2022	(=)		143.463,76
			<i>Di cui *</i>	747.862,71

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 29.317,11	153.478,63	182.795,74
6	Residui Passivi	(-) 0,00	11.695,48	11.695,48
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022	(=)		314.564,02 [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 al 31/12/2022	(=)		314.564,02 [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 10/01/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dot.ssa Valeria Lombardi

Dot.ssa Tiziana D'ERRICO