



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

SCUOLA PRIMARIA STATALE I C.D. PAPA GIOVANNI XXIII

70010 VALENZANO (BA) VIA ALDO MORO N. 68 C.F. 93000440722 C.M. BAEE18400V

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 cassa al 1° gennaio			153.753,86
		Di cui *	154.546,69
2 Riscossioni	(+) 40.768,34	90.351,20	131.119,54
Di cui *	0,00	14.681,21	14.681,21
3 Pagamenti	(-) 58.197,85	102.071,15	160.269,00
Di cui *	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		124.604,40
		Di cui *	169.227,90

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 90.899,95	92.118,68	183.018,63
6 Residui Passivi	(-) 95.512,98	9.359,55	104.872,53
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		202.750,50 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		182.469,88
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		111.430,70
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		71.039,18 (8+9)

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

Data 15/03/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

(Rag. Francesca AFFATATI)

Francesca Affatati

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)