



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

	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	(+) 90.899,95	92.118,68	183.018,63
6 Residui Passivi	(-) 95.512,98	9.359,55	104.872,53
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		202.750,50 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021</u>	(=)		202.750,50 [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 **07/01/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Rag. Francesca AFFATATI)

(Prof.ssa Michela LELLA)