



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
I C.D. DE AMICIS-S.M.S. GIOVANNI XXIII

70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) PIAZZA DI VAGNO 18 C.F. 91121590722 C.M. BAIC89400E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C
 Esercizio finanziario 2021

	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			97.879,41
		<i>Di cui *</i>	77.879,41
2 Riscossioni	(+)	12.692,42	166.678,58
	<i>Di cui *</i>	0,00	85.231,05
3 Pagamenti	(-)	15.650,66	114.106,23
	<i>Di cui *</i>	7.411,58	68.831,59
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2021</u>	(=)		147.493,52
		<i>Di cui *</i>	86.867,29

	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	(+)	59.872,74	26.714,16
6 Residui Passivi	(-)	8.912,44	26.248,91
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021</u>	(=)		198.919,07 [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>	(=)		198.919,07 [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 **14/01/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CAPORUSSO CECILIA

BRUNETTI VALERIA

