



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

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

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <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	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</b>	(=)		<b>202.750,50</b> [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		182.469,88
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		111.430,70
10	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		<b>71.039,18</b> (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)