



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 2023

	<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>124.604,40</b>
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 72.874,53	33.683,57	<b>106.558,10</b>
<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.359,55	114.844,86	<b>124.204,41</b>
<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b>	(=)		<b>106.958,09</b>
		<i>Di cui *</i>	0,00

	<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	(+) 109.291,10	107.548,42	216.839,52
6 Residui Passivi	(-) 95.512,98	67.397,02	162.910,00
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</b>	(=)		<b>160.887,61</b> [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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</b>	(=)		<b>160.887,61</b> [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 **09/01/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Rag. Francesca AFFATATI)

(Prof.ssa Michela LELLA)

Francesca Affatati

Michela Lella