



**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 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>
<b>1</b> Fondo cassa al 1° gennaio			<b>154.546,69</b>
		<i>Di cui *</i>	<b>154.546,69</b>
<b>2</b> Riscossioni	(+) 35.462,36	128.444,11	<b>163.906,47</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00
<b>3</b> Pagamenti	(-) 78.672,91	86.026,39	<b>164.699,30</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00
<b>4</b> <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		<b>153.753,86</b>
		<i>Di cui *</i>	<b>154.546,69</b>

	<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>
<b>5</b> Residui Attivi	(+) 87.537,68	44.187,20	131.724,88
<b>6</b> Residui Passivi	(-) 96.092,98	58.199,66	154.292,64
<b>7</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		<b>131.186,10</b> [4+(5-6)]

<b>8</b> Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
<b>9</b> Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	0,00
<b>10</b> Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
<b>11</b> Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00
<b>12</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</u>	(=)	<b>131.186,10</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 **08/01/2020**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Rag. Francesca AFFATATI)

(Prof.ssa Michela LELLA)

*Francesca Affatati*