



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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 2020

	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			84.444,14
		<i>Di cui *</i>	74.210,22
2 Riscossioni	(+) 51.168,04	175.022,13	226.190,17
<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 20.528,99	174.983,72	195.512,71
<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 22/11/2019</u>	(=)		115.121,60
		<i>Di cui *</i>	74.210,22

	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	(+) 67.364,04	112.762,50	180.126,54
6 Residui Passivi	(-) 95.516,88	91.825,80	187.342,68
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 22/11/2019</u>	(=)		107.905,46 [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 31/12/2019</u>	(=)		107.905,46 [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

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Rag. Francesca AFFATATI)

(Prof.ssa Michela LELLA)

Francesca Affatati

Michela Lella