



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
SCUOLA SECONDARIA STATALE di I GRADO GEN. E. BALDASSARRE

76125 TRANI (BT) PIAZZA DANTE, 26 C.F. 83002390728 C.M. BAMB209001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2022

		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			16.453,62
			<i>Di cui *</i>	-3.272,46
2	Riscossioni	(+) 32.866,99	152.622,61	185.489,60
	<i>Di cui *</i>	2.979,46	32.045,08	35.024,54
3	Pagamenti	(-) 16.702,78	112.276,94	128.979,72
	<i>Di cui *</i>	0,00	45.039,86	45.039,86
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(-)		72.963,50
			<i>Di cui *</i>	-13.287,78

		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	(+) 69.764,39	144.238,09	214.002,48
6	Residui Passivi	(-) 3.896,00	14.665,95	18.561,95
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		268.404,03 [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>	(=)		268.404,03 [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

dott.ssa Grazia Maria Cassanelli

dott. Marco Galiano