



DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2 CIRCOLO BISCEGLIE ARC. CAPUTI

76011 BISCEGLIE (BT) VIA XXV APRILE,4 C.F. 83004410722 C.M. BAEE06900X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			125.716,01
		Di cui *	54.791,23
2 Riscossioni	(+) 56,62	131.726,50	131.783,12
	Di cui *	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 49.005,44	94.954,55	143.959,99
	Di cui *	0,00	6,61
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		113.539,14
		Di cui *	54.784,62

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 0,00	56.415,50	56.415,50
6 Residui Passivi	(-) 0,00	239,84	239,84
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		169.714,80 [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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	(=)		169.714,80 [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 **13 GEN. 2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

(Dott. Vincenzo Amendolagine)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott. Giuseppe Tedeschi)

