



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"

72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			146.540,32
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	145.227,13
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	20.034,46	129.730,36
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		142.002,63
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.366,60	36.179,20	37.545,80
6 Residui Passivi	(-)	0,00	8.755,50	8.755,50
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		170.792,93	[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 a fine esercizio</u>	(=)		170.792,93	[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: 15-02-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott. Claudio Perrone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Federica Gennari Celeste