



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "**

Via Xxiv Maggio BISCEGLIE (BA)
Tel. 0803921001 Email baec068004@istruzione.it
Cod. Miur BAEE068004 Codice Fiscale 83004390726

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello C
Esercizio 2022**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 03/01/2022

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			51.177,11
2 Riscossioni	(+) 2.813,84	133.915,13	136.728,97
	Di cui*		
3 Pagamenti	(-) 0,00	87.997,33	87.997,33
	Di cui*		
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		99.908,75
		Di cui*	
5 Residui Attivi	(+) 2.252,73	140.506,54	142.759,27
6 Residui Passivi	(-) 0,00	9.523,38	9.523,38
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	233.144,64
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 a fine esercizio	(=)	[7+(8-9)+(10-11)]	233.144,64

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

BISCEGLIE, li' 03/01/2022

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott. Francesco Piergiovanni

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marialisa Di Liddo