



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA  
IC I.C. "S. G. BOSCO - MANZONI"

70020 TORITTO (BA) VIA MONTESSORI S.N.C. C.F. 93423090724 C.M. BAIC87700R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			68.362,40
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 12.105,51	135.070,12	147.175,63
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 10.154,44	105.578,26	115.732,70
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2021</b>	(=)		99.805,33
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 2.718,79	148.260,13	150.978,92	
6 Residui Passivi	(-) 0,22	24.603,06	24.603,28	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</b>	(=)		226.180,97	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		283.330,25	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		130.181,32	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		153.148,93	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa SFORZA ROSANNA

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