



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 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			68.301,16
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	140.010,03	140.010,03
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 24.166,34	115.782,45	139.948,79
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 28/12/2020	(=)		68.362,40
		<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	(+) 1.575,20	13.249,10	14.824,30	
6 Residui Passivi	(-) 1.269,40	8.885,26	10.154,66	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		73.032,04	[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 a fine esercizio	(=)		73.032,04	[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 DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa SFORZA ROSANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. DI LISO SAVERIO