



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

76123 ANDRIA (BT) PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO 9 C.F. 90090920720 C.M. BAIC86000B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			124.723,03
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 24.186,98	189.683,17	213.870,15
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 16.040,64	133.258,54	149.299,18
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		189.294,00
		<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	(+) 35.671,60	120.061,81	155.733,41	
6 Residui Passivi	(-) 5.316,40	15.785,06	21.101,46	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		323.925,95	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		323.925,95	[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

Dr.ssa Olga La Mura

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Lilla Bruno