



# ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE "A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 96206710162 C.M. BGIC8AB003

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2022 Esercizio finanziario 2022

|    | Conto residui<br>(importi in euro)                                | Conto competenza<br>(importi in euro) | Totali<br>(importi in euro) |
|----|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                      |                                       |                             |
| 2  | Riscossioni   |                                       |                             |
|    | (+)   | 2.903,12                              | 189.586,80                  |
|    | <i>Di cui</i>   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3  | Pagamenti   |                                       |                             |
|    | (-)   | 34.114,13                             | 148.876,79                  |
|    | <i>Di cui</i>   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4  | Saldo di cassa alla data 11/01/2022                               |                                       |                             |
|    | (=)   | <i>di cui</i>                         | 317.845,84                  |
|    |   |                                       | 0,00                        |
| 5  | Residui attivi  |                                       |                             |
|    | (+)   | 63.640,61                             | 141.133,78                  |
| 6  | Residui passivi   |                                       |                             |
|    | (-)   | 5.367,87                              | 26.984,74                   |
| 7  | <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2022</b> |                                       |                             |
|    | (=)   |                                       | 490.267,62                  |
| 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                        |
| 11 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021      |                                       |                             |
|    | (=)   |                                       | 490.267,62                  |
|    |   |                                       | [7+(8-9)+(10-11)]           |

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**Prof.ssa Elena Maffioletti**

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488