



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 (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totali (importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio		
2	Riscossioni	<i>Di cui</i>	
	(+)	2.903,12	189.586,80
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	34.114,13
	<i>Di cui</i>	0,00	148.876,79
	(-)	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 11/01/2022	(=)	317.845,84
		<i>di cui</i>	0,00
5	Residui attivi	(+)	63.640,61
6	Residui passivi	(-)	5.367,87
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2022	(=)	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