

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"GUIDO DA BIANDRATE"**

28061 BIANDRATE VIA ROMA, 65 C.F. 80014690038 C.M. NOIC81400T

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/01/2022**

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   |  |   | 79.137,93                           |                          |
|  |  | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                |                          |
| 2 Riscossioni  | (+) 20.547,67  | 141.557,90  | 162.105,57                          |                          |
|  | <i>Di cui</i> 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                |                          |
| 3 Pagamenti  | (-) 2.674,08   | 113.187,52  | 115.861,60                          |                          |
|  | <i>Di cui</i> 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                |                          |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 10/01/2022</b>                           | (=)  |   | 125.381,90                          |                          |
|  |  | <i>di cui</i>                                       | 0,00                                |                          |
|  | <b>Residui esercizi precedenti<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Residui dell'esercizio<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Totali<br/>(Importi in euro)</b> |                          |
| 5 Residui attivi   | (+) 7.412,69   | 71.399,03   | 78.811,72                           |                          |
| 6 Residui passivi  | (-) 4.594,76   | 7.523,53  | 12.118,29                           |                          |
| 7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2022</b>    | (=)  |   | 192.075,33                          | <b>[4+(5-6)]</b>         |
| 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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021</b> | (=)  |   | 192.075,33                          | <b>[7+(8-9)+(10-11)]</b> |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Maria Antonia Angelastro)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(dott. Maria Donatella Ingardia)