



ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

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			90.131,86	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	13.998,94	110.569,67	124.568,61
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	26.616,06	90.279,03	116.895,09
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 11/01/2022	(=)		97.805,38	
			<i>di cui</i>	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	50.290,07	177.840,38	228.130,45
6	Residui passivi	(-)	16.183,73	33.826,02	50.009,75
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2022	(=)			275.926,08
					[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	
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	(=)		275.926,08	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Marco Giuseppe Paratore