



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ROGASI"

94016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2022 Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			47.704,03
2 Riscossioni	61.251,48	Di cui 116.861,21	0,00
3 Pagamenti	0,00	0,00	178.112,69
	25.769,51	144.097,51	0,00
	0,00	0,00	169.867,02
4 Saldo di cassa alla data 12/01/2022		di cui	0,00
			55.949,70
			0,00
5 Residui attivi		Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
6 Residui passivi	73.435,74	139.575,55	213.011,29
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2022	100,00	42.827,79	42.927,79
			226.033,20
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			226.033,20

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA LEONTINI RITA