



I.S.I.S ELENA DI SAVOIA  
"ELENA DI SAVOIA"

80138 NAPOLI LARGO SAN MARCELLINO, 15 C.F. 80025840630 C.M. NAIS021006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2021  
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                                                   | 79.355,68                          | 390.407,15                            | 1.147.371,50                |
| 3 Pagamenti                                                     | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021                           | 90.938,23                          | 358.713,25                            | 449.651,48                  |
|                                                                 | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                        |
|                                                                 |                                    |                                       | 1.167.482,85                |
|                                                                 |                                    |                                       | 0,00                        |
| 5 Residui attivi                                                |                                    |                                       |                             |
| 6 Residui passivi                                               |                                    |                                       |                             |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021    | 207.371,26                         | 203.613,75                            | 410.985,01                  |
|                                                                 | 4.913,41                           | 4.483,51                              | 9.396,92                    |
|                                                                 |                                    |                                       | 1.569.070,94                |
| 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 |                                    |                                       | 1.569.070,94                |

[4+(5-6)]

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



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Fabrizia Russo

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