



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MEDI- N. VACCALLUZZO"**

94013 LEONFORTE VIA A. VIVALDI SNC C.F. 91052100863 C.M. ENIS018002

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 25/11/2021

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			243.295,86	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	117.237,97	163.444,35	280.682,32
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	37.186,14	240.684,98	277.871,12
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 25/11/2021	(=)		246.107,06	
			<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	(+)	144.196,23	291.685,42	435.881,65
6	Residui passivi	(-)	20.169,92	90.098,29	110.268,21
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 25/11/2021	(=)			571.720,50
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	(=)			571.720,50

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Grazia D'Assoro

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