

**ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE  
"E. FERMI"**

97019 VITTORIA VIA COMO, 435 C.F. 91017490888 C.M. RGIS017006

**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                                 |                                    |                                                  | 713.821,43                                  |                             |
|    |                                                              |                                    | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        |                             |
| 2  | Riscossioni                                                  | (+)                                | 93.349,57                                        | 391.800,08                                  | 485.149,65                  |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 3  | Pagamenti                                                    | (-)                                | 71.761,02                                        | 308.557,53                                  | 380.318,55                  |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2021                          | (=)                                |                                                  | 818.652,53                                  |                             |
|    |                                                              |                                    | <i>di cui</i>                                    | 0,00                                        |                             |
|    |                                                              |                                    |                                                  |                                             |                             |
|    |                                                              |                                    | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |
| 5  | Residui attivi                                               | (+)                                | 221.980,81                                       | 177.315,00                                  | 399.295,81                  |
| 6  | Residui passivi                                              | (-)                                | 9.223,93                                         | 30.743,44                                   | 39.967,37                   |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021   | (=)                                |                                                  |                                             | 1.177.980,97                |
|    |                                                              |                                    |                                                  |                                             |                             |
| 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 | (=)                                |                                                  |                                             | 1.177.980,97                |

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Concetta Grande

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