

## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "C. FERRINI - L. FRANZOSINI"

VIA MASSARA, 8 - VERBANIA 28922 VERBANIA (VB)  
 Tel. 0323/401407 Fax 0323/53647 E-Mail vbis00200q@istruzione.it C.F.:84007960036 Cod.MIUR:VBIS00200Q

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2022

Esercizio finanziario 2022

## A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		<b>450.359,20</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	<b>215.326,11</b>		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	<b>0,00</b>		
3 -	<b>Totale</b>	<b>665.685,31</b>	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	<b>149.664,04</b>		
b) in conto residui passivi degli esercizi	<b>44.778,07</b>		
5 - Fondo di cassa		<b>471.243,20</b>	(3 - 4)

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
6 - Attivi	dell'esercizio	<b>51.071,38</b>	
	degli anni precedenti	<b>51.596,36</b>	<b>102.667,74</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	<b>36.001,60</b>	
	degli anni precedenti	<b>0,00</b>	<b>36.001,60</b>
8 -	Differenza	<b>66.666,14</b>	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		<b>537.909,34</b>	(5 + 8)

## C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	<b>0,00</b>		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	<b>0,00</b>		
12 - Differenza		<b>0,00</b>	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	<b>0,00</b>		
Variazioni a Residui Passivi	<b>0,00</b>		
	Differenza	<b>0,00</b>	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		<b>537.909,34</b>	(9 + 12 + 13)

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI  
 BARDINO INCORONATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Tantarini Nadia

(importi in euro)