



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 08/01/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			70.277,47	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	281.985,67	176.244,62	458.230,29
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	91.077,10	240.760,48	331.837,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 08/01/2021	(=)		196.670,18	
			<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	(+)	133.932,35	168.944,61	302.876,96
6	Residui passivi	(-)	6.350,76	25.091,74	31.442,50
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/01/2021	(=)			468.104,64
					[4+(5-6)]
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 31/12/2020	(=)			468.104,64
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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