



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 08/11/2021

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			196.670,18	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	62.798,88	72.701,26	135.500,14
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	24.094,62	127.357,94	151.452,56
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 08/11/2021	(=)		180.717,76	
			<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	(+)	137.346,48	91.449,45	228.795,93
6	Residui passivi	(-)	7.347,88	46.223,49	53.571,37
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/11/2021	(=)			355.942,32
					[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 31/12/2021	(=)			355.942,32
					[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