



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "GALILEO FERRARIS"

95024 ACIREALE VIA TRAPANI, 4 C.F. 81001950872 C.M. CTIS03300R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/01/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			1.129.935,96	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 38.176,34	402.670,10	440.846,44	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 192.217,84	519.069,02	711.286,86	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 07/01/2021	(=)		859.495,54	
			<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	(+) 277.030,57	318.031,09	595.061,66	
6	Residui passivi	(-) 5.928,77	43.994,39	49.923,16	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2021	(=)		1.404.634,04	[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	(=)		1.404.634,04	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.Giuseppe Interdonato

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