

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " G. VERGA "

Piazza baden Powell n. 1 97015 MODICA (RG)
Tel. 0932903462 Fax 0932764610 E-Mail rgtl02000n@istruzione.it C.F.:90012270881 Cod.MIUR:RGIS004004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio			555.666,44
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+) 140.285,26	514.328,21	654.613,47
	Di cui *	0,00	0,00
3 - Pagamenti	(-) 48.260,01	385.393,23	433.653,24
	Di cui *	0,00	0,00
4 - Saldo di cassa alla data 01/01/2022	(=)		776.626,67
		Di cui *	0,00

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5 - Residui Attivi	(+) 384.422,42	294.975,27	679.397,69	
6 - Residui Passivi	(-) 11.756,13	30.714,49	42.470,62	
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022	(=)		1.413.553,74	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 - Variazioni presunta Residui Passivi	(-)	0,00

12 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022	(=)	1.413.553,74	7+(8-9)+(10-11)
--	-----	---------------------	------------------------

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 04/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

dott. Marina Giuseppe

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Alberto Moltisanti

