

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 DEFINITIVA AL 31/12/2021 ()**

Esercizio finanziario 2021

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		555.666,44	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza con partite di giro	515.328,21		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	140.285,26		
3 - Totale		1.211.279,91	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza con partite di giro	386.393,23		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	48.260,01		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		776.626,67	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio degli anni precedenti	294.975,27 384.422,42	679.397,69	
7 - Passivi	dell'esercizio degli anni precedenti	30.714,49 11.756,13	42.470,62	
8 - Differenza			636.927,07	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			1.413.553,74	(5 + 8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	810.303,48		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	417.107,72		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		393.195,76	(10 - 11)

Data 17/03/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
dott. Marina Giuseppe

(**) gli importi delle somme riscosse e i pagamenti in conto competenze comprendono le partite di giro

