

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 2021

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio			636.649,05	
		Di cui *	0,00	
2 - Riscossioni	(+) 124.406,24	459.473,02	583.879,26	
	Di cui *	0,00	0,00	
3 - Pagamenti	(-) 55.185,94	609.914,54	665.100,48	
	Di cui *	0,00	0,00	
4 - Saldo di cassa alla data 01/01/2021	(=)		555.427,83	
		Di cui *	0,00	

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5 - Residui Attivi	(+) 265.179,22	279.730,93	544.910,15	
6 - Residui Passivi	(-) 14.765,27	45.148,26	59.913,53	
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021	(=)		1.040.424,45	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 31/12/2021	(=)		1.040.424,45	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 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott. Giuseppe Marina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Alberto Moltisanti