

IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)

Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio			432.379,52	
		Di cui *	0,00	
2 - Riscossioni	(+) 41.706,83	552.674,45	594.381,28	
	Di cui *	36.281,83	162.620,05	198.901,88
3 - Pagamenti	(-) 54.834,86	427.582,41	482.417,27	
	Di cui *	41.600,00	56.270,92	97.870,92
4 - Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		544.343,53	
		Di cui *	101.030,96	

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5 - Residui Attivi	(+) 269.095,60	336.408,77	605.504,37	
6 - Residui Passivi	(-) 4.190,28	44.657,00	48.847,28	
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		1.101.000,62	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 31/12/2020	(=)	1.101.000,62	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.ssa Liliana Raudino)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.Bartolomeo Saitta)