

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 31/12/2023

Esercizio finanziario 2023

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		409.770,73	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	963.366,94		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	206.345,17		
3 -	Totale	1.579.482,84	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	760.065,30		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	15.950,02		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		803.467,52	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio degli anni precedenti	380.418,23 147.993,20	528.411,43	
7 - Passivi	dell'esercizio degli anni precedenti	3.756,73 3.411,54	7.168,27	
8 -	Differenza		521.243,16	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			1.324.710,68	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	1.343.785,17		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	763.822,03		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		579.963,14	(10 - 11)

Data 29/12/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
dott. Marina Giuseppe