



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Mod C

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"

Via Cialdini, 122 - 95018 - Riposto (CT)

tel. 095/931590 - email CTIC8AL00B@ISTRUZIONE.IT – pec CTIC8AL00B@PEC.ISTRUZIONE.IT

codice meccanografico CTIC806008 - cod. fisc. 93024860871 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			178.157,53	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	129.075,07	174.314,26	303.389,33
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	71.167,22	207.179,25	278.346,47
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/01/2024	(=)			203.200,39
			<i>di cui</i>		0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	57.678,60	98.184,89	155.863,49
6	Residui passivi	(-)	5.096,40	209.836,81	214.933,21
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2024	(=)			144.130,67
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	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	(=)			144.130,67

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Alfio Musmarra



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Mod C

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"

Via Cialdini, 122 - 95018 - Riposto (CT)

tel. 095/931590 - email CTIC8AL00B@ISTRUZIONE.IT – pec CTIC8AL00B@PEC.ISTRUZIONE.IT

codice meccanografico CTIC806008 - cod. fisc. 93024860871 – cod. univoco di fatturazione UFFKKV

Pag. 2

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488