

## 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		<b>409.770,73</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza con partite di giro	<b>964.366,94</b>		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	<b>206.345,17</b>		
3 -	<b>Totale</b>	<b>1.580.482,84</b>	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza con partite di giro	<b>761.065,30</b>		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	<b>15.950,02</b>		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		<b>803.467,52</b>	(3 - 4)

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

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

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	<b>1.344.785,17</b>		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	<b>764.822,03</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		<b>579.963,14</b>	(10 - 11)

Data 30/12/2023

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