

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "**



VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2023

ISTITUTO CASSIERE: CR DI RAVENNA SPA 13199

Conto evidenza: 0310210 (IBAN: IT92Z0627013199T20990000646)

MODELLO J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			1.239.293,53
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) <i>Di cui</i> [†]	211.255,65 0,00	1.707.279,52 0,00
3 Pagamenti	(-) <i>Di cui</i> [†]	443.637,62 0,00	2.094.189,19 0,00
4 Saldo contabile al <u>31/12/2023</u>	(=)		852.383,86
			<i>Di cui*</i> 0,00
a) Riscossioni in partite di giro	(+)		2.000,00
b) Pagamenti in partite di giro	(-)		2.000,00
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2023</u>	(=)		852.383,86

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 1.100.731,20	659.501,15	1.760.232,35
6 Residui Passivi	(-) 42.689,80	261.127,73	303.817,53
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		2.308.798,68
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		2.155.525,02
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		1.911.679,30
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		243.845,72
			(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

BOLOGNA, lì 31/12/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Giuseppina Zullo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pasquale Santucci