

**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	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	211.255,65	1.496.023,87	1.707.279,52	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	443.637,62	1.650.551,57	2.094.189,19	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2023</u>	(=)			852.383,86	
			Di cui*	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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			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 ZulloIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pasquale Santucci