Protocollo 0003196/2024 del 12/03/20240003196202412/03/2024

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ETTORE MAJORANA "
VIA DE GASPERI, 6 CESANO MADERNO (MB)
Tel. 0362/505002 Email mbis06200@pec.istruzione.it
Cod. Miur MBIS06200Q Codice Fiscale 83006860155

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2023

ISTITUTO CASSIERE: BANCA INTESA SANPAOLO CESANO MADERNO
Conto evidenza: 0000100 (IBAN: IT34Z0306932910100000046016)

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				419.616,67	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	61.655,05	473.517,20	535.172,25	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	30.858,69	308.696,40	339.555,09	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 Saldo contabile al 31/12/2023	(=)			615.233,83	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			1.000,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			1.000,00	
c) Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2023	(=)			615.233,83	

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	4.155,00	306.953,00	311.108,00	
6 Residui Passivi	(-)	10.977,43	430.331,86	441.309,29	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			485.032,54	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			780.470,20	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			739.028,26	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			41.441,94	(8-9)

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

CESANO MADERNO, lì 31/12/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
GIULIA CAFORIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARIA PIA BERTI