

ISTITUTO COMPRENSIVO



VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it
Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2023

ISTITUTO CASSIERE: INTESA SANPAOLO SPA SAN MARTINO DI LUPARI

Conto evidenza: 0000099 (IBAN: IT52M0306962827100000046004)

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				258.109,76	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	81.600,50	238.570,28	320.170,78	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	26.333,18	234.664,30	260.997,48	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2023</u>	(=)			317.283,06	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			0,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2023</u>	(=)			317.283,06	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	10.628,75	97.871,20	108.499,95	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	180.118,07	180.118,07	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			245.664,94	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			336.441,48	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			414.782,37	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-78.340,89	(8-9)

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

SAN MARTINO DI LUPARI, lì 31/12/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Alessandra Conte

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giorgio Michelazzo