

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
	<i>Di cui*</i>		0,00
2 Riscossioni	(+)	81.600,50	320.170,78
	<i>Di cui</i> [†]	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	26.333,18	260.997,48
	<i>Di cui</i> [†]	0,00	0,00
4 Saldo contabile al <u>31/12/2023</u>	(=)		317.283,06
		<i>Di cui*</i>	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
6 Residui Passivi	(-)	0,00	180.118,07
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		245.664,94
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		336.441,48
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		414.782,37
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-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, il 31/12/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Alessandra Conte

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giorgio Michelazzo