

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO**Modello J****Pag 1/1****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA****Esercizio 2023****ISTITUTO CASSIERE: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 63750****Conto evidenza: 0000000 (IBAN: IT97P0103063750000061124473)****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				370.399,58	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	241.280,41	665.419,07	906.699,48	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	79.460,83	792.752,31	872.213,14	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2023</u>	(=)			404.885,92	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			300,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			300,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2023</u>	(=)			404.885,92	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	95.166,93	285.490,39	380.657,32	
6 Residui Passivi	(-)	546,80	177.651,68	178.198,48	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			607.344,76	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			950.909,46	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			970.403,99	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-19.494,53	(8-9)

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

SAN VITO AL TAGLIAMENTO, lì 31/12/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
DE PIERO GIULIAIL DIRIGENTE SCOLASTICO
MIOR LAURA