



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

" **ARCHIMEDE** "

VIA CARAVAGGIO, 50/52 TREVIGLIO (BG)  
Tel. 0363/48721-22 Email bgis004008@istruzione.it  
Cod. Miur BGIS004008 Codice Fiscale 84003250168

**CONTO CONSUNTIVO**

**Modello J**

**Pag 1/1**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

**Esercizio 2023**

**ISTITUTO CASSIERE: CREDIT AGRICOLE CALCINATE (BG)**

**Conto evidenza: 00001 (IBAN: IT63S0623052690000015154471)**

**MODELLO J**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023**

Esercizio finanziario **2023**

		<b>Conto residui (Importi in euro)</b>	<b>Conto competenza (Importi in euro)</b>	<b>Totale (Importi in euro)</b>	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				<b>260.766,23</b>	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	<b>335.085,30</b>	<b>701.990,38</b>	<b>1.037.075,68</b>	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	<b>46.701,52</b>	<b>846.228,46</b>	<b>892.929,98</b>	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2023</u>	(=)			<b>404.911,93</b>	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			<b>1.000,00</b>	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			<b>1.000,00</b>	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2023</u>	(=)			<b>404.911,93</b>	
		<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totale (Importi in euro)</b>	
5 Residui Attivi	(+)	<b>49.858,91</b>	<b>300.675,35</b>	<b>350.534,26</b>	
6 Residui Passivi	(-)	<b>122,00</b>	<b>256.186,24</b>	<b>256.308,24</b>	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			<b>499.137,95</b>	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			<b>1.002.665,73</b>	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			<b>1.102.414,70</b>	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			<b>-99.748,97</b>	(8-9)

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

TREVIGLIO, lì 31/12/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**URSO ANNA ELISABETTA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**PARDI MARIA CHIARA**