



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**

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