

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

CONTO CONSUNTIVO**Modello J****Pag 1/1****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA****Esercizio 2023****ISTITUTO CASSIERE: INTESA SANPAOLO 50484 - VIA ROMA - 52100 AREZZO****Conto evidenza: 0000010 (IBAN: IT55N0306914103100000046067)****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				288.072,93	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	26.997,47	449.977,18	476.974,65	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	87.451,69	342.271,99	429.723,68	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2023</u>	(=)			335.323,90	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			800,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			800,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2023</u>	(=)			335.323,90	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	126.754,88	126.856,87	253.611,75	
6 Residui Passivi	(-)	1.847,66	223.012,28	224.859,94	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			364.075,71	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			576.834,05	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			565.284,27	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			11.549,78	(8-9)

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

AREZZO, lì 15/04/2024

IL Dsga

ALESSANDRA GESU

IL Dirigente scolastico dott.ssa

SANDRA GUIDELLI