



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2023

ISTITUTO CASSIERE: BCC della Provincia romana

Conto evidenza: 0000001 (IBAN: IT63U0878739260000000150555)

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				198.977,01	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	269.595,25	1.278.411,79	1.548.007,04	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	87.242,78	929.642,20	1.016.884,98	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2023</u>	(=)			730.099,07	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			500,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			500,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2023</u>	(=)			730.099,07	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	60.620,67	562.192,37	622.813,04	
6 Residui Passivi	(-)	3.111,76	29.192,04	32.303,80	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			1.320.608,31	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.840.604,16	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			958.834,24	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			881.769,92	(8-9)

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

MORLUPO, lì 31/12/2023

IL II Direttore S.G.A.

Dott.ssa Rita NUZZO

IL II Dirigente Scolastico

Prof. Gianfranco CHERUBINI