



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" MAJORANA "**

VIA RATTI 88 RHO (MI)
Tel. 029302358 Email mips120003@istruzione.it
Cod. Miur MIPS120003 Codice Fiscale 93527280155

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2023

ISTITUTO CASSIERE: Banca Popolare di Milano AGENZIA DI RHO

Conto evidenza: 18978 (IBAN: IT62M0503420504000000018978)

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				555.777,28	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	57.375,09	551.913,17	609.288,26	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	15.446,54	423.721,56	439.168,10	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2023</u>	(=)			725.897,44	
			Di cui*	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>	(=)			725.897,44	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	88.838,13	138.401,51	227.239,64	
6 Residui Passivi	(-)	7.822,21	285.688,98	293.511,19	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			659.625,89	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			690.314,68	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			709.410,54	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-19.095,86	(8-9)

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

RHO, lì 15/03/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
GAETANA ROMANUCCI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ELISA IACAZIO