



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"**

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2023

ISTITUTO CASSIERE: INTESA SAN PAOLO

Conto evidenza: 0000100 (IBAN: IT84S0306905020100000046192)

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				257.302,70	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	41.845,56	471.905,10	513.750,66	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	91.022,63	370.477,28	461.499,91	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2023</u>	(=)			309.553,45	
			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>	(=)			309.553,45	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	21.732,38	146.835,89	168.568,27	
6 Residui Passivi	(-)	7.145,87	150.752,36	157.898,23	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			320.223,49	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			618.740,99	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			521.229,64	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			97.511,35	(8-9)

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

ROMA, lì 13/03/2023

IL Direttore S.G.A.

Dott.ssa Federica Zambuto

IL Dirigente scolastico

Prof.ssa Valentina Paumgardhen