



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2023

ISTITUTO CASSIERE: Crédit Agricole Aversa

Conto evidenza: 0000001 (IBAN: IT76K0623074791000057050457)

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				167.053,77	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	231.201,04	551.258,88	782.459,92	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	25.825,88	471.172,87	496.998,75	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2023</u>	(=)			452.514,94	
			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>	(=)			452.514,94	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	36.109,36	277.111,97	313.221,33	
6 Residui Passivi	(-)	5.283,27	0,00	5.283,27	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			760.453,00	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			828.370,85	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			471.172,87	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			357.197,98	(8-9)

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

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li 31/12/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Maria Pina SAGLIANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ROSA LASTORIA