

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CRISTOFORO COLOMBO"**

VIA PANISPERNA, 255 ROMA (RM)
Tel. 06121128205 Email
Cod. Miur RMIS12400D Codice Fiscale 96572080586

CONTO CONSUNTIVO**Modello J****Pag 1/1****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA****Esercizio 2023****ISTITUTO CASSIERE: Intesa San Paolo****Conto evidenza: 0000100 (IBAN: IT51M0306905020100000046451)****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				0,00	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	0,00	1.649.543,89	1.649.543,89	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	0,00	158.046,12	158.046,12	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2023</u>	(=)			1.491.497,77	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			0,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2023</u>	(=)			1.491.497,77	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	386.515,25	386.515,25	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	270.306,51	270.306,51	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			1.607.706,51	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			2.036.059,14	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			428.352,63	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			1.607.706,51	(8-9)

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

ROMA, lì 31/12/2023

IL D.S.G.A

Dott.ssa Antonella Rutili

IL D.S.

Dott.ssa Maria Chiara Gallerani