

 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " PIER LUIGI NERVI "	CONTO CONSUNTIVO	
	Modello J	Pag 1/1
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		
Esercizio 2023		

ISTITUTO CASSIERE: CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA
Conto evidenza: 0000001 (IBAN: IT23L0623010110000047434876)

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			376.560,28	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 188.845,97	576.763,85	765.609,82	
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 107.015,17	202.490,83	309.506,00	
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2023</u>	(=)		832.664,10	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)		800,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)		800,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2023</u>	(=)		832.664,10	

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 106.432,84	300.994,11	407.426,95	
6 Residui Passivi	(-) 3.031,71	7.957,27	10.988,98	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		1.229.102,07	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		877.757,96	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		210.448,10	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		667.309,86	(8-9)

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

NOVARA, lì 31/12/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
TERESA CARMELA ARENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa ROSSELLA FOSSATI