

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div> ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ. VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG) Tel. Email rgrh020005@istruzione.it Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882 </div> </div>	CONTO CONSUNTIVO <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: 1px solid black; text-align: center; padding: 5px;">Modello J</td> <td style="width: 50%; border: 1px solid black; text-align: center; padding: 5px;">Pag 3/3</td> </tr> </table>	Modello J	Pag 3/3
Modello J	Pag 3/3		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA</div> <div>Esercizio 2023</div> </div>			

ISTITUTO CASSIERE: MONTE PASCHI SIENA MODICA
GLOBALE (tutti i conti evidenza)

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				371.315,68	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	719.431,36	1.296.621,51	2.016.052,87	
	Di cui *	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	98.669,36	1.698.030,84	1.796.700,20	
	Di cui *	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2023</u>	(=)			590.668,35	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			5.186,94	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			5.186,94	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2023</u>	(=)			590.668,35	

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	285.463,18	414.728,45	700.191,63	
6 Residui Passivi	(-)	8.641,29	41.008,05	49.649,34	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			1.241.210,64	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.711.349,96	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			1.739.038,89	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-27.688,93	(8-9)

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

MODICA, lì 15/04/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO