



**I.P.S.S.E.O.A.  
" A. VESPUCCI "**

VIA CIPRIANO FACCHINETTI 42 ROMA (RM)  
Tel. 0643599154 Email  
Cod. Miur RMRH04000N Codice Fiscale 97197720580

**CONTO CONSUNTIVO**

**Modello J**

**Pag 1/1**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

**Esercizio 2023**

**ISTITUTO CASSIERE: INTESA SAN PAOLO**

**Conto evidenza: 0000100 (IBAN: IT72M0306905020100000046170)**

**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				<b>209.610,65</b>	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	<b>3.230,55</b>	<b>1.210.317,42</b>	<b>1.213.547,97</b>	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	<b>32.136,59</b>	<b>1.047.414,88</b>	<b>1.079.551,47</b>	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2023</u>	(=)			<b>343.607,15</b>	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			<b>500,00</b>	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			<b>500,00</b>	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2023</u>	(=)			<b>343.607,15</b>	
		<b>Residui esercizi precedenti</b> (Importi in euro)	<b>Residui dell'esercizio</b> (Importi in euro)	<b>Totale</b> (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	<b>113.383,78</b>	<b>337.993,43</b>	<b>451.377,21</b>	
6 Residui Passivi	(-)	<b>12.546,57</b>	<b>180.803,39</b>	<b>193.349,96</b>	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			<b>601.634,40</b>	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			<b>1.548.310,85</b>	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			<b>1.228.218,27</b>	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			<b>320.092,58</b>	(8-9)

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

ROMA, lì 03/04/2024

IL Il Direttore S.G.A.

**Dott. Gianluigi ALESSIO**

IL La Dirigente Scolastica

**Dott.ssa Maria Teresa COREA**