



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "**

Via Xxiv Maggio BISCEGLIE (BA)
Tel. 0803921001 Email baee068004@istruzione.it
Cod. Miur BAEE068004 Codice Fiscale 83004390726

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2023

ISTITUTO CASSIERE: Poste Italiane S.p.A. Bisceglie BT

Conto evidenza: 00000 (IBAN: IT18E0760103200001048385296)

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				111.305,51	
				<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	168.900,68	116.447,55	285.348,23	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	26.355,29	258.579,41	284.934,70	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2023</u>	(=)			111.719,04	
				<i>Di cui*</i>	0,00
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			300,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			300,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2023</u>	(=)			111.719,04	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	8.424,88	114.803,86	123.228,74	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	5,40	5,40	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			234.942,38	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			231.251,41	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			258.584,81	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-27.333,40	(8-9)

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

BISCEGLIE, lì 31/12/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Dott. Francesco Piergiovanni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Marialisa Di Liddo