



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

VIA FOLGORE BRENO (BS)  
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it  
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171

**CONTO CONSUNTIVO**

**Modello J**

**Pag 1/1**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

**Esercizio 2023**

**ISTITUTO CASSIERE: Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Breno**  
**Conto evidenza: 1 (IBAN: IT63T0569654160000055500X54)**

**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				353.705,64	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	231.518,65	858.830,28	1.090.348,93	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	98.731,64	902.969,68	1.001.701,32	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2023</u>	(=)			442.353,25	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			1.500,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			1.500,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2023</u>	(=)			442.353,25	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	102.097,72	209.309,84	311.407,56	
6 Residui Passivi	(-)	0,02	22.267,84	22.267,86	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			731.492,95	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.068.140,12	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			925.237,52	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			142.902,60	(8-9)

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

BRENO, lì 31/12/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**Dott. Tommaso Di Prima**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**Dott. Alessandro Papale**