

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pnnc81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

CONTO CONSUNTIVO**Modello J****Pag 1/1****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA****Esercizio 2023****ISTITUTO CASSIERE: INTESA SANPAOLO SPA 12344****Conto evidenza: 0000099 (IBAN: IT50J0306912344100000046034)****MODELLO J****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 26/06/2023****Esercizio finanziario 2023**

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				195.487,93	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	69.980,24	167.945,64	237.925,88	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	37.977,41	73.897,34	111.874,75	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 26/06/2023</u>	(=)			321.539,06	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			0,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 26/06/2023</u>	(=)			321.539,06	

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	179.081,25	99.694,92	278.776,17	
6 Residui Passivi	(-)	64.962,36	15.299,93	80.262,29	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 26/06/2023</u>	(=)			520.052,94	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			267.640,56	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			89.197,27	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			178.443,29	(8-9)

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

li, 26/06/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Anese Roberto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO