



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN)  
Tel. 043499133 Email pnrc81100e@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 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>195.487,93</b>	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	<b>169.943,08</b>	<b>267.243,79</b>	<b>437.186,87</b>	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	<b>102.939,77</b>	<b>432.146,78</b>	<b>535.086,55</b>	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2023</u>	(=)			<b>97.588,25</b>	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			<b>0,00</b>	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			<b>0,00</b>	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2023</u>	(=)			<b>97.588,25</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>78.308,37</b>	<b>128.038,06</b>	<b>206.346,43</b>	
6 Residui Passivi	(-)	<b>0,00</b>	<b>73.249,62</b>	<b>73.249,62</b>	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			<b>230.685,06</b>	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			<b>395.281,85</b>	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			<b>505.396,40</b>	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			<b>-110.114,55</b>	(8-9)

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

FONTANAFREDDA, lì 07/03/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

**Marullo Miriam**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO