



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 2024

ISTITUTO CASSIERE: INTESA SANPAOLO SPA 12344
Conto evidenza: 0000099 (IBAN: IT50J0306912344100000046034)

MODELLO J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 25/06/2024
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			97.588,25	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+) 31.244,53	217.331,46	248.575,99	
	Di cui*	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 41.933,90	71.970,09	113.903,99	
	Di cui*	0,00	0,00	
4 Saldo contabile al 25/06/2024	(=)		232.260,25	
		Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)		0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)		0,00	
c) Saldo per l'Istituto cassiere al 25/06/2024	(=)		232.260,25	

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 175.101,90	104.668,71	279.770,61	
6 Residui Passivi	(-) 31.315,72	30.817,51	62.133,23	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 25/06/2024	(=)		449.897,63	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		322.000,17	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		102.787,60	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		219.212,57	(8-9)

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

FONTANAFREDDA, lì 25/06/2024
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Marullo Miriam

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Romeo Maria Carmela