

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA" VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC) Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133	PROGRAMMA ANNUALE	
	Modello J	Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
Esercizio 2021

ISTITUTO CASSIERE: POPOLARE DI SONDRIO LOMAGNA
Conto evidenza: 0000001 (IBAN: IT68L0569651450000001050X37)

MODELLO J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021
Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				244.348,85	
				Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	73.911,00	228.824,88	302.735,88	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	26.835,84	188.990,33	215.826,17	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2021</u>	(=)			331.258,56	
				Di cui*	0,00
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			800,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			800,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2021</u>	(=)			331.258,56	

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	34.206,50	47.843,50	82.050,00	
6 Residui Passivi	(-)	650,00	61.915,66	62.565,66	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			350.742,90	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			276.668,38	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			250.905,99	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			25.762,39	(8-9)

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

li, 31/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SUPPA CATERINA MIRJAM

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ALESCI FRANCESCA ANNA MARIA