Protocollo 0005169/2023 del 26/05/20230005169202326/05/2023

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ETTORE MAJORANA "
VIA DE GASPERI, 6 CESANO MADERNO (MB)
Tel. 0362/505002 Email mbis06200@pec.istruzione.it
Cod. Miur MBIS06200Q Codice Fiscale 83006860155

PROGRAMMA ANNUALE

Modello J

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2022

ISTITUTO CASSIERE: BANCA INTESA SANPAOLO CESANO MADERNO
Conto evidenza: 0000100 (IBAN: IT34Z0306932910100000046016)

MODELLO J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022
Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				483.664,92
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	8.998,17	193.100,90	202.099,07
Di cui *		0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	61.878,30	204.269,02	266.147,32
Di cui *		0,00	0,00	0,00
4 Saldo contabile al 31/12/2022	(=)			419.616,67
			Di cui*	0,00
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			1.000,00
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			1.000,00
c) Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2022	(=)			419.616,67

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	49.436,91	60.605,00	110.041,91	
6 Residui Passivi	(-)	40.942,74	24.587,86	65.530,60	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)			464.127,98	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			253.705,90	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			228.856,88	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			24.849,02	(8-9)

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

li, 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
GIULIA CAFORIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ALBERTA IAIZZO