



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "**

VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

PROGRAMMA ANNUALE

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2021

ISTITUTO CASSIERE: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA AGENZIA DI ABANO TERME
Conto evidenza: 0000000 (IBAN: IT87Z0103062322000061262151)

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				372.324,13	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	24.393,60	324.964,15	349.357,75	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	12.438,89	204.197,34	216.636,23	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2021</u>	(=)			505.045,65	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			1.500,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			1.500,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2021</u>	(=)			505.045,65	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	122.463,48	122.463,48	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	3.633,78	3.633,78	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			623.875,35	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			447.427,63	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			207.831,12	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			239.596,51	(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
VOLPIN MICHELA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
STEFANIA PONCHIA

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 1 -
Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA