



**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 2022

ISTITUTO CASSIERE: BANCA CREDIT AGRICOLE ITALIA AGENZIA DI SELVAZZANO

Conto evidenza: 0000001 (IBAN: IT33H0623062892000015208174)

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				505.045,65	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	59.615,30	228.306,76	287.922,06	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	3.633,78	339.903,66	343.537,44	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2022</u>	(=)			449.430,27	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			1.850,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			1.850,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2022</u>	(=)			449.430,27	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	62.848,18	74.035,98	136.884,16	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	53.391,83	53.391,83	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			532.922,60	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			302.342,74	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			393.295,49	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-90.952,75	(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

VOLPIN MICHELA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

STEFANIA PONCHIA

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 1 -
Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA