



**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**

|   |                | <b>Conto residui<br/>(Importi in euro)</b>                   | <b>Conto competenza<br/>(Importi in euro)</b>       | <b>Totale<br/>(Importi in euro)</b> |           |
|---|----------------|--|---|-------------------------------------|-----------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio  |                |  |   | <b>505.045,65</b>                   |           |
|   |                |  | <i>Di cui*</i>                                      | 0,00                                |           |
| 2 Riscossioni   | (+)            | <b>59.615,30</b>   | <b>228.306,76</b>                                   | <b>287.922,06</b>                   |           |
|   | <i>Di cui*</i> | 0,00   | 0,00  | 0,00                                |           |
| 3 Pagamenti   | (-)            | <b>3.633,78</b>  | <b>339.903,66</b>                                   | <b>343.537,44</b>                   |           |
|   | <i>Di cui*</i> | 0,00   | 0,00  | 0,00                                |           |
| 4 <u>Saldo contabile al 31/12/2022</u>  | (=)            |  |   | <b>449.430,27</b>                   |           |
|   |                |  | <i>Di cui*</i>                                      | 0,00                                |           |
| a) Riscossioni in partite di giro   | (+)            |  |   | <b>1.850,00</b>                     |           |
| b) Pagamenti in partite di giro   | (-)            |  |   | <b>1.850,00</b>                     |           |
| c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere<br/>al 31/12/2022</u>                         | (=)            |  |   | <b>449.430,27</b>                   |           |
|   |                |  |   |                                     |           |
|   |                | <b>Residui esercizi<br/>precedenti<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Residui dell'esercizio<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Totale<br/>(Importi in euro)</b> |           |
| 5 Residui Attivi  | (+)            | <b>62.848,18</b>   | <b>74.035,98</b>                                    | <b>136.884,16</b>                   |           |
| 6 Residui Passivi   | (-)            | <b>0,00</b>  | <b>53.391,83</b>                                    | <b>53.391,83</b>                    |           |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2022</u>                  | (=)            |  |   | <b>532.922,60</b>                   | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+)            |  |   | <b>302.342,74</b>                   |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-)            |  |   | <b>393.295,49</b>                   |           |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=)            |  |   | <b>-90.952,75</b>                   | (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

**MICHELA VOLPIN**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**STEFANIA PONCHIA**

**Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN**

pag. - 1 -  
**Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA**