

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA
" ARCHIMEDE "**

VIA CARAVAGGIO, 50/52 TREVIGLIO (BG)
Tel. 0363/48721-22 Email bgis004008@istruzione.it
Cod. Miur BGIS004008 Codice Fiscale 84003250168

PROGRAMMA ANNUALE**Modello J****Pag 1/1****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA****Esercizio 2021****ISTITUTO CASSIERE: BANCA CREDITO VALTELLINESE ROMANO DI LOMBARDIA (BG)****Conto evidenza: 00001 (IBAN: IT64E052165342000000000585)****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			478.286,01	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+) 71.672,05	474.115,12	545.787,17	
	Di cui*	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 38.550,95	584.719,63	623.270,58	
	Di cui*	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2021</u>	(=)		400.802,60	
		Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)		1.000,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)		1.000,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2021</u>	(=)		400.802,60	

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 78.568,60	167.587,60	246.156,20	
6 Residui Passivi	(-) 91,50	21.000,33	21.091,83	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		625.866,97	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		641.702,72	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		605.719,96	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		35.982,76	(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
URSO ANNA ELISABETTAIL DIRIGENTE SCOLASTICO
PARDI MARIA CHIARA