



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

" **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 2022

ISTITUTO CASSIERE: CREDIT AGRICOLE ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Conto evidenza: 00001 (IBAN: IT69F0623053420000015010421)

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				400.802,60	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	46.173,06	431.858,84	478.031,90	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	20.418,78	597.649,49	618.068,27	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2022</u>	(=)			260.766,23	
			<i>Di cui*</i>	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 31/12/2022</u>	(=)			260.766,23	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	199.983,14	283.070,08	483.053,22	
6 Residui Passivi	(-)	130,15	48.668,73	48.798,88	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			695.020,57	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			714.928,92	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			646.318,22	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			68.610,70	(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
URSO ANNA ELISABETTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PARDI MARIA CHIARA