



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" DANTE ALIGHIERI "**

VIA ARNALDO CALCINATO (BS)
Tel. 030963134 Email bsic829001@istruzione.it
Cod. Miur BSIC829001 Codice Fiscale 85001470179

PROGRAMMA ANNUALE

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2021

ISTITUTO CASSIERE: BCC DEL GARDA BCC COLLI MORENICI DEL GARDA SCRL AGENZIA DI CALCINATO
Conto evidenza: 0000001 (IBAN: IT44V0867654171000000106873)

MODELLO J

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 25/12/2021

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			163.562,55
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	197.843,85	197.843,85
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 35.551,19	132.421,85	167.973,04
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo contabile al 25/12/2021</u>	(=)		193.433,36
		Di cui*	0,00
a) Riscossioni in partite di giro	(+)		0,00
b) Pagamenti in partite di giro	(-)		0,00
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 25/12/2021</u>	(=)		193.433,36
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 0,00	154,05	154,05
6 Residui Passivi	(-) 0,00	13.389,04	13.389,04
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 25/12/2021</u>	(=)		180.198,37 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		197.997,90
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		145.810,89
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		52.187,01 (8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

li, 25/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Roberta Cattina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Emanuela Boselli