



**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 2022

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

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				194.074,83	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	0,00	112.945,59	112.945,59	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	13.389,04	120.926,62	134.315,66	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2022</u>	(=)			172.704,76	
			<i>Di cui*</i>	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 31/12/2022</u>	(=)			172.704,76	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	144.351,57	144.351,57	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	14.909,07	14.909,07	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			302.147,26	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			257.297,16	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			135.835,69	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			121.461,47	(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
Roberta Cattina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emanuela Boselli