



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2022

ISTITUTO CASSIERE: CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA Agenzia di Castelfranco Emilia
Conto evidenza: 0000001 (IBAN: IT42I0623066690000040467686)

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				812.645,24	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	104.414,55	514.562,15	618.976,70	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	67.751,15	588.742,71	656.493,86	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2022</u>	(=)			775.128,08	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			3.000,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			3.000,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2022</u>	(=)			775.128,08	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	362.047,70	632.181,93	994.229,63	
6 Residui Passivi	(-)	42.101,82	238.916,31	281.018,13	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			1.488.339,58	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.146.744,08	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			827.659,02	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			319.085,06	(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
MIRKO MENARINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MAURA ZINI