



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171

PROGRAMMA ANNUALE

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2022

ISTITUTO CASSIERE: Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Breno
Conto evidenza: 1 (IBAN: IT63T0569654160000055500X54)

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				635.268,28	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	24.009,84	391.523,06	415.532,90	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	5.132,01	691.963,53	697.095,54	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2022</u>	(=)			353.705,64	
			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 31/12/2022</u>	(=)			353.705,64	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	141.800,21	191.816,16	333.616,37	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	98.731,66	98.731,66	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			588.590,35	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			583.339,22	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			790.695,19	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-207.355,97	(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
Dott. Salvatore Donciglio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Alessandro Papale