



**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 2021

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

MODELLO J

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021
Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				488.611,90	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	12.762,02	406.329,65	419.091,67	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	2.873,78	269.561,51	272.435,29	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2021</u>	(=)			635.268,28	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			2.900,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			2.900,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2021</u>	(=)			635.268,28	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	38.855,07	155.674,66	194.529,73	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	5.132,01	5.132,01	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			824.666,00	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			562.004,31	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			274.693,52	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			287.310,79	(8-9)

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

li, 31/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott. Salvatore Donciglio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Alessandro Papale