



**LICEO STATALE
" A. PIGAFETTA "**

CONTRA' P. CORDENONS, 1 VICENZA (VI)
Tel. 0444 543884 Email vipc010004@istruzione.it
Cod. Miur VIPC010004 Codice Fiscale 80015090246

PROGRAMMA ANNUALE

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2022

ISTITUTO CASSIERE: BANCA POPOLARE DI SONDRIO VICENZA

Conto evidenza: 0000001 (IBAN: IT08G0569611800000030008X02)

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				727.630,41	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	0,00	482.970,29	482.970,29	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	3.487,16	380.712,24	384.199,40	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2022</u>	(=)			826.401,30	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			300,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			300,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2022</u>	(=)			826.401,30	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	9.682,21	9.682,21	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	19.783,74	19.783,74	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			816.299,77	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			492.652,50	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			400.495,98	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			92.156,52	(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
Mariano Petrella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto Guatieri