



**ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER I SERV.
" A. VESPUCCI "**

VIA VALVASSORI PERONI, 8 MILANO (MI)
Tel. 027610161 Email MIRH010009@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur MIRH010009 Codice Fiscale 80109710154

PROGRAMMA ANNUALE

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2021

ISTITUTO CASSIERE: BANCA POPOLARE DI SONDRIO AGENZIA DI MILANO

Conto evidenza: 0000001 (IBAN: IT49X0569601608000005021X06)

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				1.446.396,17	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	0,00	642.743,29	642.743,29	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	59.934,63	250.686,92	310.621,55	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2021</u>	(=)			1.778.517,91	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			258,23	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			258,23	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2021</u>	(=)			1.778.517,91	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	82.639,88	82.639,88	
6 Residui Passivi	(-)	29.702,13	119.968,49	149.670,62	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			1.711.487,17	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			725.383,17	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			370.655,41	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			354.727,76	(8-9)

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

Il, 31/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

FRANCA DURSI

Francia Dursi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LUIGI COSTANZO

Luigi Costanzo