

<b>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " ETTORE MAJORANA "</b> VIA DE GASPERI, 6 CESANO MADERNO (MB) Tel. 0362/505002 Email mbis06200@pec.istruzione.it Cod. Miur MBIS06200Q Codice Fiscale 83006860155	<b>PROGRAMMA ANNUALE</b>	
	<b>Modello J</b>	<b>Pag 1/1</b>
<b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA</b>		
<b>Esercizio 2022</b>		

**ISTITUTO CASSIERE: BANCA INTESA SANPAOLO CESANO MADERNO**  
 Conto evidenza: 0000100 (IBAN: IT34Z0306932910100000046016)

**MODELLO J**  
**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022**  
 Esercizio finanziario 2022

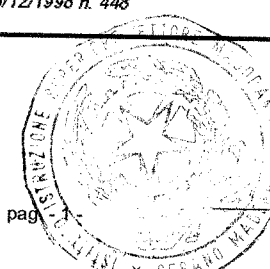
	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			<b>483.664,92</b>
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) <b>8.998,17</b>	<b>193.100,90</b>	<b>202.099,07</b>
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) <b>61.878,30</b>	<b>204.269,02</b>	<b>266.147,32</b>
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2022</u>	(=)		<b>419.616,67</b>
		<i>Di cui*</i>	0,00
a) Riscossioni in partite di giro	(+)		<b>1.000,00</b>
b) Pagamenti in partite di giro	(-)		<b>1.000,00</b>
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2022</u>	(=)		<b>419.616,67</b>
	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totale (Importi in euro)</b>
5 Residui Attivi	(+) <b>49.436,91</b>	<b>60.605,00</b>	<b>110.041,91</b>
6 Residui Passivi	(-) <b>40.942,74</b>	<b>24.587,86</b>	<b>65.530,60</b>
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		<b>464.127,98</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		<b>253.705,90</b>
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		<b>228.856,88</b>
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		<b>24.849,02</b> (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  
**GIULIA CAFORIO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**ALBERTA LUZZO**



pag

iSO