



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" MAJORANA "**

VIA RATTI 88 RHO (MI)
Tel. 029302358 Email mips120003@istruzione.it
Cod. Miur MIPS120003 Codice Fiscale 93527280155

PROGRAMMA ANNUALE

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2021

ISTITUTO CASSIERE: Banca Popolare di Milano AGENZIA DI RHO

Conto evidenza: 18978 (IBAN: IT62M0503420504000000018978)

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				391.257,39	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	15.835,99	365.317,88	381.153,87	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	42.316,18	175.856,42	218.172,60	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2021</u>	(=)			554.238,66	
			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 31/12/2021</u>	(=)			554.238,66	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	56.905,44	98.018,27	154.923,71	
6 Residui Passivi	(-)	7.976,37	23.285,87	31.262,24	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			677.900,13	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			463.336,15	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			199.142,29	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			264.193,86	(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

MARIA IDA FAVIA



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ELISA IACAZIO