



**I.P.S.S.E.O.A.**  
**" A. VESPUCCI "**

VIA CIPRIANO FACCHINETTI 42 ROMA (RM)  
Tel. 0643599154 Email  
Cod. Miur RMRH04000N Codice Fiscale 97197720580

**PROGRAMMA ANNUALE**

**Modello J**

**Pag 1/1**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

**Esercizio 2022**

**ISTITUTO CASSIERE: INTESA SAN PAOLO**

**Conto evidenza: 0000100 (IBAN: IT72M0306905020100000046170)**

**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>165.390,97</b>	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	<b>195.093,22</b>	<b>352.363,77</b>	<b>547.456,99</b>	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	<b>59.255,80</b>	<b>443.981,51</b>	<b>503.237,31</b>	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2022</u>	(=)			<b>209.610,65</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>209.610,65</b>	
		<b>Residui esercizi precedenti</b> (Importi in euro)	<b>Residui dell'esercizio</b> (Importi in euro)	<b>Totale</b> (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	<b>158.983,73</b>	<b>49.023,20</b>	<b>208.006,93</b>	
6 Residui Passivi	(-)	<b>41.145,04</b>	<b>15.982,00</b>	<b>57.127,04</b>	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			<b>360.490,54</b>	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			<b>401.386,97</b>	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			<b>459.963,51</b>	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			<b>-58.576,54</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 Il Direttore S.G.A.  
**Dott. Gianluigi ALESSIO**

IL La Dirigente Scolastica  
**Dott.ssa Maria Teresa COREA**