



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
" DE AMICIS "**

Via XXIV Maggio BISCEGLIE (BA)  
Tel. 0803921001 Email baee068004@istruzione.it  
Cod. Miur BAEE068004 Codice Fiscale 83004390726

**PROGRAMMA ANNUALE**

**Modello J**

**Pag 1/1**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

**Esercizio 2022**

**ISTITUTO CASSIERE: Poste Italiane S.p.A. Bisceglie BT**  
**Conto evidenza: 00000 (IBAN: IT18E0760103200001048385296)**

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

		<b>Conto residui (Importi in euro)</b>	<b>Conto competenza (Importi in euro)</b>	<b>Totale (Importi in euro)</b>	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				99.908,75	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	114.853,02	100.945,90	215.798,92	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	9.523,38	194.878,78	204.402,16	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2022</u>	(=)			111.305,51	
			<i>Di cui*</i>	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>	(=)			111.305,51	
		<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	(+)	22.062,01	163.440,73	185.502,74	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	26.355,29	26.355,29	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			270.452,96	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			264.386,63	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			221.234,07	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			43.152,56	(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  
**Dott. Francesco Piergiorganni**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**Dott.ssa Marialisa Di Liddo**