

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <b>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE</b>  <b>" LAPORTA / FALCONE -</b>  VIA DON TONINO BELLO GALATINA (LE)  Tel. 0836561117 Email leis04900g@istruzione.it  Cod. Miur LEIS04900G Codice Fiscale 93140040754 </div> </div>	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"> <b>PROGRAMMA ANNUALE</b> </div> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Modello J</b> </td> <td style="width: 50%; text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Pag 1/1</b> </td> </tr> </table>	<b>Modello J</b>	<b>Pag 1/1</b>
<b>Modello J</b>	<b>Pag 1/1</b>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> <b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA</b> </div> <div style="text-align: right;"> <b>Esercizio 2022</b> </div> </div>			

**ISTITUTO CASSIERE: BANCA POPOLARE PUGLIESE GALATINA**  
**Conto evidenza: 0000001 (IBAN: IT71K0526279748T20990001261)**

**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			267.727,07	
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 35.591,00	118.734,34	154.325,34	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 14.075,55	243.149,47	257.225,02	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2022</u>	(=)		164.827,39	
			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 31/12/2022</u>	(=)		164.827,39	

  

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 122.572,73	63.005,20	185.577,93	
6 Residui Passivi	(-) 6.222,00	24.633,02	30.855,02	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		319.550,30	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		181.739,54	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		267.782,49	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-86.042,95	(8-9)

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

Il, 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**TUNDO COSIMA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**VALERINI ANDREA**