

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" DANTE ALIGHIERI "**VIA ARNALDO CALCINATO (BS)
Tel. 030963134 Email bsic829001@istruzione.it
Cod. Miur BSIC829001 Codice Fiscale 85001470179

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello C
Esercizio 2023**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

SITUAZIONE DEFINITA IL 31/12/2022

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				194.074,83
2 Riscossioni	(+)	0,00	112.945,59	112.945,59
	<i>Di cui*</i>			
3 Pagamenti	(-)	13.389,04	120.926,62	134.315,66
	<i>Di cui*</i>			
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			172.704,76
			<i>Di cui*</i>	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	144.351,57	144.351,57
6 Residui Passivi	(-)	0,00	14.909,07	14.909,07
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		[4+(5-6)]	302.147,26
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		[7+(8-9)+(10-11)]	302.147,26

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

CALCINATO, li' 31/12/2022

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Roberta CattinaDIRIGENTE SCOLASTICO
Emanuela Boselli