



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "**

VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello C
Esercizio 2023**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 13/01/2023

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				505.045,65
2 Riscossioni	(+)	59.615,30	228.306,76	287.922,06
	<i>Di cui*</i>			
3 Pagamenti	(-)	3.633,78	339.903,66	343.537,44
	<i>Di cui*</i>			
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			449.430,27
			<i>Di cui*</i>	
5 Residui Attivi	(+)	62.848,18	74.035,98	136.884,16
6 Residui Passivi	(-)	0,00	53.391,83	53.391,83
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		[4+(5-6)]	532.922,60
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)]	532.922,60

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

ABANO TERME, li' 13/01/2023

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
VOLPIN MICHELA

DIRIGENTE SCOLASTICO
STEFANIA PONCHIA

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 1 -
Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA