



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

" ARCHIMEDE "

VIA CARAVAGGIO, 50/52 TREVIGLIO (BG)

Tel. 0363/48721-22 Email bgis004008@istruzione.it

Cod. Miur BGIS004008 Codice Fiscale 84003250168

PROGRAMMA ANNUALE 2023

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

SITUAZIONE DEFINITA IL 14/01/2023

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			400.802,60
2 Riscossioni	(+) 46.173,06	431.858,84	478.031,90
	Di cui *		
3 Pagamenti	(-) 20.418,78	597.649,49	618.068,27
	Di cui *		
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		260.766,23
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 199.983,14	283.070,08	483.053,22
6 Residui Passivi	(-) 130,15	48.668,73	48.798,88
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	695.020,57
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)]	695.020,57

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

TREVIGLIO, li' 10/02/2023

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
URSO ANNA ELISABETTADIRIGENTE SCOLASTICO
PARDI MARIA CHIARA