



**ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
" LAPORTA / FALCONE -**

VIA DON TONINO BELLO GALATINA (LE)
Tel. 0836561117 Email leis04900g@istruzione.it
Cod. Miur LEIS04900G Codice Fiscale 93140040754

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello C
Esercizio 2022**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 30/11/2021

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			297.445,53
2 Riscossioni	(+) 61.903,21	214.201,32	276.104,53
	Di cui *		
3 Pagamenti	(-) 56.735,58	221.665,43	278.401,01
	Di cui *		
4 <u>Saldo di cassa alla data</u>	(=)		295.149,05
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 16.552,34	0,00	16.552,34
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)	[4+(5-6)]	311.701,39
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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	[7+(8-9)+(10-11)]	311.701,39

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

GALATINA, lì 30/11/2021

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
TUNDO COSIMA

DIRIGENTE SCOLASTICO
VALERINI ANDREA