



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 2023

**Modello C**  
Esercizio 2023

## AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 24/11/2022

### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			267.727,07
2 Riscossioni	(+) 31.491,37	83.667,80	115.159,17
	<i>Di cui</i>		
3 Pagamenti	(-) 14.075,55	171.583,60	185.659,15
	<i>Di cui</i>		
4 <u>Saldo di cassa alla data 24/11/2022</u>	(=)		197.227,09
		<i>Di cui</i>	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	0,00	0,00
6 Residui Passivi	(-) 19.965,85	0,00	19.965,85
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)	[4+(5-6)]	177.261,24
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)]	177.261,24

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

GALATINA, li' 24/11/2022

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
TUNDO COSIMA

DIRIGENTE SCOLASTICO  
VALERINI ANDREA