



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158

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				600.665,28
2 Riscossioni	(+)	0,00	369.149,40	369.149,40
	<i>Di cui*</i>			
3 Pagamenti	(-)	45.475,62	430.230,10	475.705,72
	<i>Di cui*</i>			
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			494.108,96
			<i>Di cui*</i>	
5 Residui Attivi	(+)	8.713,20	83.356,14	92.069,34
6 Residui Passivi	(-)	55.998,61	18.843,17	74.841,78
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		[4+(5-6)]	511.336,52
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)]	511.336,52

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

LISSONE, li' 13/01/2023

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Antonio Lacalamita

DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto Crippa