

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Modello C
Esercizio 2024**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

SITUAZIONE DEFINITA IL 15/01/2024

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			77.230,51
2 Riscossioni	(+) 236.582,17	246.710,19	483.292,36
	<i>Di cui*</i>		
3 Pagamenti	(-) 115.511,07	270.768,09	386.279,16
	<i>Di cui*</i>		
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		174.243,71
		<i>Di cui*</i>	
5 Residui Attivi	(+) 44.123,15	83.741,16	127.864,31
6 Residui Passivi	(-) 2.993,03	115.956,42	118.949,45
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	183.158,57
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)]	183.158,57

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

PONTE NELLE ALPI/CADOLA, li' 15/01/2024

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Michela FlesiaDIRIGENTE SCOLASTICO
Orietta Isotton