



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"**

VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello C
Esercizio 2024**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 31/12/2023

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			156.466,37
2 Riscossioni	(+) 209.552,73	281.358,84	490.911,57
	Di cui *		
3 Pagamenti	(-) 52.674,91	410.631,52	463.306,43
	Di cui *		
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		184.071,51
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 58.081,15	67.064,68	125.145,83
6 Residui Passivi	(-) 18,38	0,00	18,38
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	309.198,96
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)]	309.198,96

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

TERRANUOVA BRACCIOLINI, lì 15/02/2024

Direttore Servizi Generali Amministrativi
PAOLA MOLLI

DIRIGENTE SCOLASTICO
LUISELLA ORSINI