



**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 2025

**Modello C
Esercizio 2025**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 09/01/2025

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2025

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			184.071,51
2 Riscossioni	(+) 18.951,73	450.442,93	469.394,66
	<i>Di cui *</i>		
3 Pagamenti	(-) 0,00	442.213,58	442.213,58
	<i>Di cui *</i>		
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		211.252,59
		<i>Di cui *</i>	
5 Residui Attivi	(+) 67.661,58	0,00	67.661,58
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	278.914,17
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)]	278.914,17

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

TERRANUOVA BRACCIOLINI, lì 09/01/2025

Direttore Servizi Generali Amministrativi
PAOLA MOLLI

DIRIGENTE SCOLASTICO
LUISELLA ORSINI