



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CRISTOFORO COLOMBO"

VIA PANISPERNA, 255 ROMA (RM)
Tel. 06121128205 Email
Cod. Miur RMIS12400D Codice Fiscale 96572080586

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Modello C
Esercizio 2024

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 09/01/2024

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	1.649.543,89	1.649.543,89
	Di cui *		
3 Pagamenti	(-) 0,00	158.046,12	158.046,12
	Di cui *		
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		1.491.497,77
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	386.515,25	386.515,25
6 Residui Passivi	(-) 0,00	270.306,51	270.306,51
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)	[4+(5-6)]	1.607.706,51
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)]	1.607.706,51

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

ROMA, li' 06/02/2024

D.S.G.A

Dott.ssa Antonella Rutili

D.S.

Dott.ssa Katia Tedeschi