



ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Modello C
Esercizio 2025

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 07/01/2025

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2025

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			217.077,18
2 Riscossioni	(+) 12.710,20	310.093,05	322.803,25
Di cui*			
3 Pagamenti	(-) 70.538,52	169.227,46	239.765,98
Di cui*			
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		300.114,45
		Di cui*	
5 Residui Attivi	(+) 108.586,85	243.245,21	351.832,06
6 Residui Passivi	(-) 64.975,74	85.982,28	150.958,02
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)	[4+(5-6)]	500.988,49
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)]	500.988,49

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

FRAZ. POIANO, li' 07/01/2025

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott. Tommaso Giovanni Flammia

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Luca Sebastiano Mancuso