



ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

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			59.541,79
2 Riscossioni	(+) 165.836,85	136.292,76	302.129,61
Di cui *			
3 Pagamenti	(-) 63.064,70	162.766,42	225.831,12
Di cui *			
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		135.840,28
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 46.075,69	82.599,18	128.674,87
6 Residui Passivi	(-) 91,13	127.930,65	128.021,78
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	136.493,37
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)]	136.493,37

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

PUTIGNANO PISANO, li' 09/01/2024

Dott.ssa
Patrizia Sciacca

Prof.ssa
Oriana Carella