



**ISTITUTO COMPRENSIVO
16 VALPANTENA**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello C
Esercizio 2024**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 03/01/2024

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			152.550,84
2 Riscossioni	(+) 48.497,76	202.334,83	250.832,59
	Di cui:		
3 Pagamenti	(-) 3.312,40	182.993,85	186.306,25
	Di cui:		
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		217.077,18
		Di cui:	
5 Residui Attivi	(+) 38.329,11	82.967,94	121.297,05
6 Residui Passivi	(-) 0,00	135.514,26	135.514,26
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)	[4+(5-6)]	202.859,97
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)]	202.859,97

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

FRAZ. POIANO, li' 03/01/2024

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott. TOMMASO GIOVANNI FLAMMIA

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa SILVANA SORACI