



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PAOLINI CASSIANO "**

VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO)  
Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it  
Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370

**PROGRAMMA ANNUALE 2024**

**Modello C  
Esercizio 2024**

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

**SITUAZIONE DEFINITA IL 04/01/2024**

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				414.283,50
2 Riscossioni	(+)	53.937,38	592.379,34	646.316,72
	<i>Di cui*</i>			
3 Pagamenti	(-)	130.740,72	261.113,81	391.854,53
	<i>Di cui*</i>			
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)			668.745,69
			<i>Di cui*</i>	
5 Residui Attivi	(+)	34.377,00	323.559,48	357.936,48
6 Residui Passivi	(-)	9.920,83	484.685,63	494.606,46
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		[4+(5-6)]	532.075,71
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		[7+(8-9)+(10-11)]	532.075,71

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

IMOLA, li' 04/01/2024

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
Dott.ssa Serena Antimi

DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Stefania Galeotti