



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "**

VIA BASSANELLI, 9/11 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514156211 Email bois01900x@istruzione.it
Cod. Miur BOIS01900X Codice Fiscale 02871181208

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello C
Esercizio 2024**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 12/01/2024

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			1.239.293,53
2 Riscossioni	(+) 211.255,65	1.496.023,87	1.707.279,52
Di cui *			
3 Pagamenti	(-) 443.637,62	1.650.551,57	2.094.189,19
Di cui *			
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		852.383,86
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 1.100.731,20	659.501,15	1.760.232,35
6 Residui Passivi	(-) 42.689,80	261.127,73	303.817,53
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	2.308.798,68
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)]	2.308.798,68

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

BOLOGNA, li' 15/12/2022

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Giuseppina Zullo

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pasquale Santucci