

ISTITUTO COMPRENSIVO  VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	PROGRAMMA ANNUALE 2024 Modello C Esercizio 2024
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO SITUAZIONE DEFINITA IL 16/11/2023	

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			258.109,76
2 Riscossioni	(+)	81.256,46	307.414,93
<i>Di cui</i> [*]			
3 Pagamenti	(-)	26.333,18	240.565,99
<i>Di cui</i> [*]			
4 <u>Saldo di cassa alla data 16/11/2023</u>	(=)		324.958,70
		<i>Di cui</i> [*]	
5 Residui Attivi	(+)	10.972,79	108.843,99
6 Residui Passivi	(-)	0,00	132.987,60
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		[4+(5-6)] 300.815,09
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		1.080,00
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)] 299.735,09

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

SAN MARTINO DI LUPARI, li' 16/11/2023

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

DIRIGENTE SCOLASTICO
Giorgio Michelazzo