



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello C
Esercizio 2024**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 15/01/2024

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				775.128,08
2 Riscossioni	(+)	497.710,12	898.164,22	1.395.874,34
	<i>Di cui*</i>			
3 Pagamenti	(-)	230.849,01	1.000.659,26	1.231.508,27
	<i>Di cui*</i>			
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			939.494,15
			<i>Di cui*</i>	
5 Residui Attivi	(+)	451.105,95	415.812,88	866.918,83
6 Residui Passivi	(-)	25.500,89	17.426,55	42.927,44
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		[4+(5-6)]	1.763.485,54
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)]	1.763.485,54

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

CASTELFRANCO EMILIA, li' 12/02/2024

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANGELICO MARIA FRANCESCA

DIRIGENTE SCOLASTICO
MAURA ZINI