



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

" ARCHIMEDE "VIA CARAVAGGIO, 50/52 TREVIGLIO (BG)
Tel. 0363/48721-22 Email bgis004008@istruzione.it
Cod. Miur BGIS004008 Codice Fiscale 84003250168

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			260.766,23
2 Riscossioni	(+) 335.085,30	701.990,38	1.037.075,68
	<i>Di cui *</i>		
3 Pagamenti	(-) 46.701,52	846.228,46	892.929,98
	<i>Di cui *</i>		
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		404.911,93
		<i>Di cui *</i>	
5 Residui Attivi	(+) 49.858,91	300.675,35	350.534,26
6 Residui Passivi	(-) 122,00	256.186,24	256.308,24
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	499.137,95
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)]	499.137,95

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

TREVIGLIO, li' 12/01/2024

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
URSO ANNA ELISABETTADIRIGENTE SCOLASTICO
PARDI MARIA CHIARA