



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "**

Via Xxiv Maggio BISCEGLIE (BA)
Tel. 0803921001 Email baee068004@istruzione.it
Cod. Miur BAEE068004 Codice Fiscale 83004390726

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			111.305,51
2 Riscossioni	(+) 168.900,68	116.447,55	285.348,23
	<i>Di cui</i>		
3 Pagamenti	(-) 26.355,29	258.579,41	284.934,70
	<i>Di cui</i>		
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		111.719,04
		<i>Di cui</i>	
5 Residui Attivi	(+) 8.424,88	114.803,86	123.228,74
6 Residui Passivi	(-) 0,00	5,40	5,40
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)	[4+(5-6)]	234.942,38
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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	[7+(8-9)+(10-11)]	234.942,38

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

BISCEGLIE, li' 04/01/2024

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott. Francesco Piergiovanni

DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Marialisa Di Liddo