



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "**

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

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			376.560,28
2 Riscossioni	(+) 188.845,97	576.763,85	765.609,82
Di cui *			
3 Pagamenti	(-) 107.015,17	202.490,83	309.506,00
Di cui *			
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		832.664,10
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 106.432,84	300.994,11	407.426,95
6 Residui Passivi	(-) 3.031,71	7.977,34	11.009,05
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)	[4+(5-6)]	1.229.082,00
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)]	1.229.082,00

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

NOVARA, li' 15/01/2024

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
TERESA CARMELA ARENA



DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa ROSSELLA FOSSATI