ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CAMAIORE I "
VIA ANDREUCCETTI 13 CAMAIORE (LU)
Tel. 0584989027 Email LUIC82900X@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur LUIC82900X Codice Fiscale 91027030468

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Modello C
Esercizio 2025

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 03/01/2025

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario **2025**

			Conto residui	Conto competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				161.061,14
2	Riscossioni	(+)	19.343,37	247.979,90	267.323,27
	Di cui *				
3	Pagamenti	(-)	11.085,50	337.888,23	348.973,73
	Di cui *				
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2024**	(=)			79.410,68
				Di cui *	
5	Residui Attivi	(+)	145.090,22	131.818,26	276.908,48
6	Residui Passivi	(-)	0,00	6.878,73	6.878,73
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)		[4+(5-6)]	349.440,43
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)]	349.440,43

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

CAMAIORE, li' 07/01/2025

RAG.
LUCIANA PIERUCCETTI

Prof.
GERMANO CIPOLLETTA