



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

**" LAPORTA / FALCONE -**

VIA DON TONINO BELLO GALATINA (LE)

Tel. 0836561117 Email leis04900g@istruzione.it

Cod. Miur LEIS04900G Codice Fiscale 93140040754

**PROGRAMMA ANNUALE 2024****Modello C**  
**Esercizio 2024****AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO****SITUAZIONE DEFINITA IL 11/01/2024****AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			164.827,39
2 Riscossioni	(+) 150.022,70	403.453,12	553.475,82
Di cui *			
3 Pagamenti	(-) 24.633,02	287.929,55	312.562,57
Di cui *			
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)		405.740,64
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 30.543,30	292.617,86	323.161,16
6 Residui Passivi	(-) 6.222,00	260.481,78	266.703,78
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)	[4+(5-6)]	462.198,02
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)	[7+(8-9)+(10-11)]	462.198,02

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

GALATINA, li' 11/01/2024

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
Dott.ssa PAGLIALONGA MARINADIRIGENTE SCOLASTICO  
VALERINI ANDREA