



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

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			257.302,70
2 Riscossioni	(+) 41.845,56	471.905,10	513.750,66
	Di cui *		
3 Pagamenti	(-) 91.022,63	370.477,28	461.499,91
	Di cui *		
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		309.553,45
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 21.732,38	146.835,89	168.568,27
6 Residui Passivi	(-) 7.145,87	150.752,36	157.898,23
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	320.223,49
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)]	320.223,49

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

ROMA, li' 31/01/2024

Direttore S.G.A.
Dr.ssa Federica ZAMBUTO

Dirigente scolastico
Prof.ssa Valentina PAUMGARDHEN