



LICEO SCIENTIFICO STATALE
" MAJORANA "

VIA RATTI 88 RHO (MI)
Tel. 029302358 Email mips120003@istruzione.it
Cod. Miur MIPS120003 Codice Fiscale 93527280155

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Modello C
Esercizio 2024

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 31/12/2023

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			555.777,28
2 Riscossioni	(+) 57.375,09	551.913,17	609.288,26
	Di cui *		
3 Pagamenti	(-) 15.446,54	423.721,56	439.168,10
	Di cui *		
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		725.897,44
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 88.838,13	138.401,51	227.239,64
6 Residui Passivi	(-) 7.822,21	285.688,98	293.511,19
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)	[4+(5-6)]	659.625,89
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)]	659.625,89

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

RHO, li' 05/02/2024

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
GAETANA ROMANUCCI



DIRIGENTE SCOLASTICO
ELISA IACAZIO