

 LICEO SCIENTIFICO STATALE " E. G. SEGRE' " VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614	PROGRAMMA ANNUALE 2024	
	Modello C Esercizio 2024	

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
 SITUAZIONE DEFINITA IL ____ / ____ / ____

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			167.053,77
2 Riscossioni	(+) 231.201,04	551.258,88	782.459,92
Di cui *			
3 Pagamenti	(-) 25.825,88	471.172,87	496.998,75
Di cui *			
4 Saldo di cassa alla data ____ / ____ / ____	(=)		452.514,94
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 36.109,36	277.111,97	313.221,33
6 Residui Passivi	(-) 5.283,27	0,00	5.283,27
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	760.453,00
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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)	[7+(8-9)+(10-11)]	760.453,00

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

SAN CIPRIANO D'AVERSA, li' 11/01/2024

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Maria Pina SAGLIANO

DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ROSA LASTORIA