



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

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

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			309.553,45
2 Riscossioni	(+) 7.876,50	417.568,58	425.445,08
Di cui *			
3 Pagamenti	(-) 86.723,87	226.063,45	312.787,32
Di cui *			
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		422.211,21
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 144.990,23	5.154,37	150.144,60
6 Residui Passivi	(-) 52.884,76	9.071,13	61.955,89
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	510.399,92
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)]	510.399,92

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

ROMA, li' 04/02/2025

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

Dirigente scolastico
Prof. Francesco CELENTANO