## LICEO SCIENTIFICO STATALE ENRICO FERMI



VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0512170201 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

## PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello C** Esercizio 2024

## AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO SITUAZIONE DEFINITA IL 11/01/2024

## **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Esercizio finanziario 2024

		ı				
			Conto residui	Conto competenza	Totale	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio	•			493.978,51	
2	Riscossioni	(+)	85.923,10	761.053,82	846.976,92	
		Di cui "				
3	Pagamenti	(-)	42.696,48	735.454,74	778.151,22	
ı		Di cui *				
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			562.804,21	
				Di cui <sup>*</sup>		
5	Residui Attivi	(+)	14.551,30	199.058,17	213.609,47	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	74.228,99	74.228,99	
7	Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		[4+(5-6)]	702.184,69	
ı				_		
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)]	702.184,69	
	(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448					

BOLOGNA, li' 01/02/2024

Dott.ssa	Prof.		
Antonella Villari	Fulvio Buonomo		

