



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" MAJORANA "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello C
Esercizio 2022**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 13/01/2022

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			391.257,39
2 Riscossioni	(+) 15.835,99	365.317,88	381.153,87
Di cui *			
3 Pagamenti	(-) 42.316,18	175.856,42	218.172,60
Di cui *			
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		554.238,66
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 56.905,44	98.018,27	154.923,71
6 Residui Passivi	(-) 7.976,37	23.285,87	31.262,24
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	677.900,13
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)]	677.900,13

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

RHO, li' 09/02/2022

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MARIA IDA FAVIA

DIRIGENTE SCOLASTICO
ELISA IACAZIO