



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello C
Esercizio 2023**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 06/12/2022

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			271.601,84
2 Riscossioni	(+) 72.883,90	126.335,04	199.218,94
Di cui *			
3 Pagamenti	(-) 20.539,13	209.093,05	229.632,18
Di cui *			
4 Saldo di cassa alla data 06/12/2022	(=)		241.188,60
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 38.977,22	52.993,80	91.971,02
6 Residui Passivi	(-) 2.102,40	106.906,26	109.008,66
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	224.150,96
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)]	224.150,96

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

ROMA, li' 19/12/2022

Direttore S.G.A.
Dr.ssa Elen Masiello

Dirigente scolastico
Prof.ssa Lucia Presilla