



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" MAJORANA "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello C
Esercizio 2023**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 31/12/2022

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			554.238,66
2 Riscossioni	(+) 86.680,43	328.196,13	414.876,56
Di cui *			
3 Pagamenti	(-) 19.513,77	393.824,17	413.337,94
Di cui *			
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		555.777,28
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 68.243,28	77.969,94	146.213,22
6 Residui Passivi	(-) 7.030,64	16.238,11	23.268,75
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	678.721,75
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)]	678.721,75

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

RHO, li' 01/02/2023

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MARIA IDA FAVIA

DIRIGENTE SCOLASTICO
ELISA IACAZIO