



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello C
Esercizio 2023**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 12/01/2023

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			635.268,28
2 Riscossioni	(+) 24.009,84	391.523,06	415.532,90
	Di cui *		
3 Pagamenti	(-) 5.132,01	691.963,53	697.095,54
	Di cui *		
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		353.705,64
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 141.800,21	191.816,16	333.616,37
6 Residui Passivi	(-) 0,00	98.731,66	98.731,66
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	588.590,35
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)]	588.590,35

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

BRENO, li' 08/02/2023

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott. Salvatore Donciglio

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Alessandro Papale