



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" BONFANTI-VALAGUSSA"**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)  
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it  
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**PROGRAMMA ANNUALE 2021**

**Modello C  
Esercizio 2021**

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

**SITUAZIONE DEFINITA IL 22/12/2020**

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			222.722,27
2 Riscossioni	(+)	69.517,70	223.868,04
	<i>Di cui*</i>		
3 Pagamenti	(-)	9.040,92	262.718,24
	<i>Di cui*</i>		
4 <u>Saldo di cassa alla data</u>	(=)		244.348,85
		<i>Di cui*</i>	
5 Residui Attivi	(+)	56.054,74	53.212,76
6 Residui Passivi	(-)	1.850,00	26.902,69
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		[4+(5-6)]
			324.863,66
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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		[7+(8-9)+(10-11)]
			324.863,66

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

CERNUSCO LOMBARDONE, lì 22/12/2020

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
SUPPA CATERINA MIRJAM

DIRIGENTE SCOLASTICO  
ALESCI FRANCESCA ANNAMARIA