

**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

1 Fondo di cassa al 1° gennaio

2 Riscossioni

3 Pagamenti

4 **Saldo di cassa alla data**

	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

6 Residui Passivi

7 **Avanzo o Disavanzo complessivo**

(+)	56.054,74	53.212,76	109.267,50
(-)	1.850,00	26.902,69	28.752,69
(=)		[4+(5-6)]	324.863,66

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio

9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio

10 Variazione presunta Residui Attivi

11 Variazione presunta Residui Passivi

(+)			0,00
(-)			0,00
(+)			0,00
(-)			0,00

12 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio**

(=)	[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, li' 22/12/2020

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SUPPA CATERINA MIRJAM

DIRIGENTE SCOLASTICO
ALESCI FRANCESCA ANNAMARIA