



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**

VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258

PROGRAMMA ANNUALE 2021

**Modello C
Esercizio 2021**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 14/01/2021

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				70.408,84
2 Riscossioni	(+)	14.198,35	113.512,92	127.711,27
	<i>Di cui*</i>			
3 Pagamenti	(-)	0,00	123.654,10	123.654,10
	<i>Di cui*</i>			
4 Saldo di cassa alla data	(=)			74.466,01
			<i>Di cui*</i>	
5 Residui Attivi	(+)	54.860,63	41.159,65	96.020,28
6 Residui Passivi	(-)	250,00	24.138,87	24.388,87
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		[4+(5-6)]	146.097,42
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)]	146.097,42

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

PONTE NELLE ALPI/CADOLA, li' 14/01/2021

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Michela Flesia

DIRIGENTE SCOLASTICO
Orietta Isotton