



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "**

Via Xxiv Maggio BISCEGLIE (BA)
Tel. 0803921001 Email baee068004@istruzione.it
Cod. Miur BAEE068004 Codice Fiscale 83004390726

PROGRAMMA ANNUALE 2021

**Modello C
Esercizio 2021**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 31/12/2020

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			52.447,24
2 Riscossioni	(+) 0,00	93.129,16	93.129,16
	<i>Di cui</i>		
3 Pagamenti	(-) 2.274,00	92.125,29	94.399,29
	<i>Di cui</i>		
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020 *</u>	(=)		51.177,11
		<i>Di cui</i>	
5 Residui Attivi	(+) 1.151,40	3.915,17	5.066,57
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)	[4+(5-6)]	56.243,68
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)]	56.243,68

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

* Il saldo cassa al 31/12/2020 pari ad € 51.177,11 coincide con il saldo Banca d'Italia, ma non coincide con il saldo Poste Italiane pari ad € 51.172,61 causa provvisorio in uscita n. 10 di € 4,50 generato da Poste Italiane in data 31/12/2020 alle ore 20:27:04 flusso n. XMLGIORCAS1609470320627

BISCEGLIE, li' 31/12/2020

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Dott. Francesco Piergiovanni



DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Marialisa Di Liddo