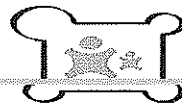




*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*



**costabile guidi**  
istituto comprensivo

Via A. Moro – CORIGLIANO CALABRO (CS)–

Tel. Segret0983/82023 – Dirigente -DSGA 0983/83910 Fax 0983/81668

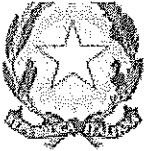
C.M.: CSIC8AG00G - C.F.: 84000610786

Sito Web:[www.icguidicorigliano.edu.it](http://www.icguidicorigliano.edu.it) – e-mail: [csic8ag00g@istruzione.it](mailto:csic8ag00g@istruzione.it) pec :[csic8ag00g@pec.istruzione.it](mailto:csic8ag00g@pec.istruzione.it)

# PROGRAMMA ANNUALE

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

### MODELLO C



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC IC CORIGLIANO C. "C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO-ROSSANO (CS) VIA ALDO MORO C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			59.595,16
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 63.082,23	222.318,22	285.400,45
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 23.881,84	183.081,34	206.963,18
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		138.032,43
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 45.403,12	94.120,41	139.523,53
6 Residui Passivi	(-) 0,00	37.311,56	37.311,56
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		240.244,40

[4+(5-6)]

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>	(=)	240.244,40
---	-----	------------

[7+(8-9)+(10-11)]

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

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Prof.re Mario Farina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia