



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)  
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it  
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**PROGRAMMA ANNUALE 2021**

**Modello C  
Esercizio 2021**

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

SITUAZIONE DEFINITA IL 11/01/2021

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				478.984,86
2 Riscossioni	(+)	43.251,60	375.257,88	418.509,48
	<i>Di cui*</i>			
3 Pagamenti	(-)	34.998,17	543.911,56	578.909,73
	<i>Di cui*</i>			
4 <b>Saldo di cassa alla data</b>	(=)			318.584,61
			<i>Di cui*</i>	
5 Residui Attivi	(+)	15.423,79	17.839,50	33.263,29
6 Residui Passivi	(-)	3.490,40	18.452,88	21.943,28
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		[4+(5-6)]	329.904,62
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		[7+(8-9)+(10-11)]	329.904,62

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

BOLOGNA, li' 11/01/2021

Dott.ssa  
Antonella Villari

Prof.  
Fulvio Buonomo