



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"San Francesco d'Assisi"**

13900 BIELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 12 C.F. 90061100021 C.M. B1IC815007

Mod C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 19/11/2019

Esercizio finanziario 2020

Pag. 1

	Conto residui (importo in euro)	Conto competenza (importo in euro)	Totale (importo in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			98.336,05
2 Riscossioni		DI cui	0,00
	(+)	18.825,77	71.859,85
	DI cui	0,00	0,00
3 Pagamenti			82.805,24
	(-)	13.833,46	68.871,78
	DI cui	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 19/11/2019	(=)		104.218,43
		di cui	0,00
5 Residui attivi			
6 Residui passivi			
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 19/11/2019			
	(+)	0,00	15.585,67
	(-)	0,00	17.649,32
	(=)		102.132,78
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
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	(=)		102.132,78

[4+(5-6)]

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



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Patrizia Unifilo

[Signature]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1996 n. 498