



ISTITUTO COMPRENSIVO
"San Francesco d'Assisi"
13900 BIELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 12 C.F. 90081100021 C.M. BIC815007

Mod C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2021

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

	Conto residui (importo in euro)	Conto competenza (importo in euro)	Totale (importo in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			106.955,31
2 Riscossioni		<i>Di cui</i>	0,00
	(+)	15.252,17	100.427,90
	<i>Di cui</i>	0,00	115.880,07
3 Pagamenti			0,00
	(-)	6.053,27	100.407,65
	<i>Di cui</i>	0,00	106.460,92
4 Saldo di cassa alla data 01/01/2021			0,00
	(=)		116.174,46
		<i>di cui</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (importo in euro)	Residui dell'esercizio (importo in euro)	Totale (importo in euro)
5 Residui attivi			
	(+)	0,00	17.836,93
6 Residui passivi			
	(-)	0,00	20.529,34
7 Averanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021			113.484,05
	(=)		
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 Averanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020			113.484,05
	(=)		

[4+(5-6)]

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



Patrizia Umilio

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 498