

28-11-2019



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. DE AMICIS"

24125 BERGAMO VIA DELLE TOFANE,1 C.F. 95118790161 C.M. BGIC80700G

Mod C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/11/2019
Esercizio finanziario 2020

Pag. 1

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totalli (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			92.943,04
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	31.763,48	110.691,44
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	30.546,88	96.881,41
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 28/11/2019	(=)		107.969,67
		<i>di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totalli (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+)	6.008,44	19.497,28
6 Residui passivi	(-)	2.290,00	8.525,58
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/11/2019	(=)		122.659,81
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	(=)		122.659,81

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
PANTALEA PITITTO

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

28/11/19



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. DE AMICIS"**

24125 BERGAMO VIA DELLE TOFANE,1 C.F. 95118790161 C.M. BGIC80700G

Mod C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/11/2019
Esercizio finanziario 2020

Pag. 1

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			92.943,04
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	31.763,48	110.691,44
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	30.546,88	96.881,41
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 28/11/2019	(=)		107.969,67
		<i>di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+)	6.008,44	19.497,28
6 Residui passivi	(-)	2.290,00	8.525,58
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/11/2019	(=)		122.659,81
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	(=)		122.659,81

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

PANTALEA PITITTO

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488