



ISTITUTO COMPRENSIVO
"San Francesco d'Assisi"
13900 BIELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 12 C.F. 90061100021 C.M. BIC815007

Mod C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESENTATA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

	Conto reddito (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			103.956,93
2 Riscossioni		<i>DI cui</i>	0,00
	(+)	818,18	88.242,50
	<i>DI cui</i>	0,00	89.060,68
3 Pagamenti			0,00
	(-)	9.271,29	87.410,27
	<i>DI cui</i>	0,00	96.681,58
	(=)		0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2018		<i>di cui</i>	96.338,05
			0,00
5 Residui attivi			
6 Residui passivi			
7 Avanzo o disavanzo di ammortizzazione alla data 31/12/2018			
	(+)	15.622,77	3.203,00
	(-)	0,00	13.933,46
	(=)		101.228,36
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 ammortizzazione presunto al 31/12/2018			101.228,36

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Patrizia Umilio

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 468