



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FOLIGNO 5

06030 FOLIGNO (PG) VIA DON ANGELO MESSINI, 5 C.F. 82001380540 C.M. PGIC83100E

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>214.889,00</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	286.763,63		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	37.823,40		
3 -	Somma		Euro	<b>324.587,03 (a+b+c)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	425.140,33		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
5 -	Somma		Euro	<b>425.140,33 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>114.335,70 (1+3-5)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	2.656,60	Euro	<b>2.656,60</b>
dell'esercizio	Euro	0,00		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>0,00</b>
9 -	Differenza		Euro	<b>2.656,60 (7-8)</b>
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>116.992,30 (6+9)</b>

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	<b>286.763,63</b>		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	<b>425.140,33</b>		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	<b>-138.376,70</b>		<b>(11-12)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Data 20/03/2018