



## 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>	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	286.763,63		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	37.823,40		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>539.476,03</b>	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	425.140,33		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>114.335,70</b>	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	2.656,60	Euro	<b>2.656,60</b>
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>0,00</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>2.656,60</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>116.992,30</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>286.763,63</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>425.140,33</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-138.376,70</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Data 20/03/2018

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999