



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 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	114.335,70	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	285.319,30		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
3 -	Somma	Euro	285.319,30	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	324.401,53		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
5 -	Somma	Euro	324.401,53	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	75.253,47	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	44.856,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	2.656,60	Euro	47.512,60
dell'esercizio	Euro	0,00		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
9 -	Differenza		Euro	47.512,60 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	122.766,07 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	330.175,30		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	324.401,53		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	5.773,77		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Data 11/03/2019