



## 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            | <b>114.335,70</b> |       |
|  |                 | di cui (*) Euro | 0,00              |       |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |                 |                 |                   |       |
| a) in conto competenza                                 | Euro            | 285.319,30      |                   |       |
|  | di cui (*) Euro | 0,00            |                   |       |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | Euro            | 0,00            |                   |       |
|  | di cui (*) Euro | 0,00            |                   |       |
| 3  | <b>Totale</b>   | Euro            | <b>399.655,00</b> | (1+2) |
|  |                 | di cui (*) Euro | 0,00              |       |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |                 |                 |                   |       |
| a) in conto competenza                                 | Euro            | 324.401,53      |                   |       |
|  | 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>75.253,47</b>  | (3-4) |
|  |                 | di cui (*) Euro | 0,00              |       |

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

|  |            |           |      |                         |
|--|------------|-----------|------|-------------------------|
| Residui presunti risultanti alla data: |            |           |      |                         |
| dell'esercizio                         | Euro       | 44.856,00 |      |                         |
| 6 - Attivi                             |            |           |      |                         |
| degli anni precedenti                  | Euro       | 2.656,60  | Euro | <b>47.512,60</b>        |
| dell'esercizio                         | Euro       | 0,00      |      |                         |
| 7 - Passivi                            |            |           |      |                         |
| degli anni precedenti                  | Euro       | 0,00      | Euro | <b>0,00</b>             |
| 8 -                                    | Differenza |           | Euro | <b>47.512,60</b> (6-7)  |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo   |            |           | Euro | <b>122.766,07</b> (5+8) |

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

|  |      |                   |         |
|--|------|-------------------|---------|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data       | Euro | <b>330.175,30</b> |         |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data         | Euro | <b>324.401,53</b> |         |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | Euro | <b>5.773,77</b>   | (10-11) |

IL DIRETTORE S.G.A.

Data 11/03/2019

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