



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FOLIGNO 3

06037 FOLIGNO (PG) P.ZZA GARIBALDI C.F. 91013810543 C.M. PGIC83000P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 -Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	68.374,89	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 -Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	160.003,17		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	28.763,40		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	257.141,46	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 -Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	173.418,96		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	37.417,37		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	46.305,13	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	49.907,16		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	2.614,02	Euro	52.521,18
dell'esercizio	Euro	19.383,61		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	1.456,00	Euro	20.839,61
8 -	Differenza		Euro	31.681,57 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	77.986,70 (5+8)

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

10 -Entrate effettive accertate alla data	Euro	209.910,33		
11 -Spese effettive impegnate alla data	Euro	192.802,57		
12 -Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	17.107,76	(10-11)	

FOLIGNO - S. ERACLIO 30 MAR. 2018

Data

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



IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Innocenzi

[Handwritten signature]