



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 PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		68.374,89	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	160.003,17		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	28.763,40		
	di cui (*)		
3	Totale	257.141,46	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	173.418,96		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	37.417,37		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		46.305,13	(3-4)
	di cui (*)		
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	49.907,16	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	2.614,02	52.521,18
	dell'esercizio	19.383,61	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	1.456,00	20.839,61
8 -	Differenza		31.681,57 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		77.986,70 (5+8)
C) Integrazione fino a fine esercizio			
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
	Variazioni ai Residui Attivi		
	Variazioni ai Residui Passivi		
	Differenza		
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		77.986,70 (9+12+13)

Data 29 GEN. 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dott.ssa Simona Lazzari



IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Innocenzi

Daniela Innocenzi

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488