



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 31/12/2016  
 Esercizio finanziario 2017

## A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			70.410,25	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			174.723,27	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			7.347,87	
		di cui (*)		
3	<b>Totale</b>		252.481,39	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			165.271,21	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			18.835,29	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			68.374,89	(3-4)
		di cui (*)		

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio		28.550,49	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti		3.000,00	31.550,49
	dell'esercizio		39.486,45	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti			39.486,45
8 -	<b>Differenza</b>		-7.935,96	(6-7)
9	<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>		60.438,93	(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** 60.438,93 (9+12+13)

Data = 7 FEB. 2017,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Dott.ssa Simona Lazzari

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Daniela Innocenzi

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