



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 PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

## A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		112.189,05	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza			
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	112.189,05	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza			
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		112.189,05	(3-4)
	di cui (*)		

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	2.656,60		
6 - Attivi		2.656,60	
degli anni precedenti			
dell'esercizio			
7 - Passivi			
degli anni precedenti			
8 -	Differenza	2.656,60	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	114.845,65	(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	114.845,65	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL DIRETTORE S.G.A.