Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FOLIGNO 5
06030 FOLIGNO (PG) VIA LIE N.1 A C.F. 82001380540 C.M. PGIC83100E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			286.209,60	
	di cui (*)			
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		239.286,54		
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti				
	di cui (*)			
3	**Totale**		525.496,14	**(1+2)**
	di cui (*)			
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		311.190,43		
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti				
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			214.305,71	**(3-4)**
	di cui (*)			

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio		40.480,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti			40.480,00	
dell'esercizio				
7 - Passivi				
degli anni precedenti				
8 -	Differenza		40.480,00	**(6-7)**
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			254.785,71	**(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**			254.785,71	**(9+12+13)**

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL DIRETTORE S.G.A.

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