



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FOLIGNO 4

06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE SORATTE, 47 C.F. 82001640547 C.M. PGIC83700D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		60.608,54	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	230.298,59		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	9.122,83		
	di cui (*)		
3	Totale	300.029,96	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	230.639,16		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	631,30		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		68.759,50	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	24.712,53		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	11.233,10	35.945,63	
dell'esercizio	22.193,37		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		22.193,37	
8 -	Differenza	13.752,26	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		82.511,76	(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		82.511,76	(9+12+13)

Data 28/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA GIUSEPPA ZUCCARINI

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ENZA CORSI

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