



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

I. C. 1 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
C.F. 92053040603 C.M. FRIC83300C
Protocollo 1° Comprensivo Monte San Giovanni Campano
Prot. 0001617/U del 13/03/2017 13:44:50

ISTITUTO COMPrensIVO I.C. 1 M.S. GIOVANNI CAMPANO

03025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) VIA POZZO S.PAOLO S.N.C. C.F. 92053040603 C.M. FRIC83300C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	240.189,50	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	189.208,96		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	105.721,92		
3 -	Somma	Euro	294.930,88	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	162.492,79		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	149.144,31		
5 -	Somma	Euro	311.637,10	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	223.483,28	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	42.792,21		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	36.679,04	Euro	79.471,25
dell'esercizio	Euro	87.379,95		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	46.355,61	Euro	133.735,56
9 -	Differenza	Euro	-54.264,31	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	169.218,97	(6+9)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	232.001,17		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	249.872,74		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-17.871,57		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
CORATTI BRUNA

Data 13/03/2017