



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 COMPENSIVO 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	<b>240.189,50</b>	
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	<b>294.930,88</b>	(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	<b>311.637,10</b>	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	<b>223.483,28</b>	(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	<b>79.471,25</b>
dell'esercizio	Euro	87.379,95		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	46.355,61	Euro	<b>133.735,56</b>
9 -	Differenza	Euro	<b>-54.264,31</b>	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>169.218,97</b>	(6+9)

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

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
CORATTI BRUNA

Data 13/03/2017