



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
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 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	223.483,28	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	163.782,68		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	41.799,33		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	429.065,29	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	217.345,35		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	87.033,47		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	124.686,47	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	5.098,70	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	37.668,56	Euro 42.767,26
	dell'esercizio	Euro	61.176,75	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	46.395,31	Euro 107.572,06
8 -	Differenza		Euro	-64.804,80 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	59.881,67 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	168.881,38	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	278.522,10	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-109.640,72	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
LOMBARDI MARIA TERESA

Data 22/05/2018

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999