



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CANNIZZARO-GALATTI ME

98123 MESSINA (ME) VIA MARIO GIURBA 2 C.F. 80008360838 C.M. MEIC86600P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	53.033,42	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	108.517,12		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	180.798,86		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	342.349,40	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	270.991,60		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.875,73		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	58.482,07	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	8.382,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	28.286,55	Euro	36.668,55
dell'esercizio	Euro	11.972,15		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	3.575,77	Euro	15.547,92
8 -	Differenza		Euro	21.120,63
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	79.602,70
				(5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza				
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	116.899,12	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	282.963,75	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-166.064,63	(10-11)

Data 15/03/2019



IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Anna Monforte

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



20190104 T2TBEDVR
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2018

PAGINA 1

TESORERIA 00349 SEDE DI MESSINA
ENTE 9930031 ICS CANNIZZARO - GALATTI

ESERCIZIO 2018

FONDO/DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017		53.033,42
DATI ENTE		
REVERSALI EMESSE (ULTIMO NUM. 46)	289.615,98	
MANDATI EMESSI (ULTIMO NUM. 311)	284.167,33	
DATI TESORIERE		
REVERSALI DA RISCOUTERE	0,00	
REVERSALI RISCOSE		289.615,98
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		0,00
MANDATI DA PAGARE	0,00	
MANDATI PAGATI		284.167,33
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		0,00
SALDO TESORIERE		58.482,07
DISPONIBILITA' DI CASSA		
SALDO TESORIERE	(A)	58.482,07
DI CUI FONDI SPECIALI		0,00
DI CUI A CONTO CORRENTE		0,00
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		58.482,07
ANTICIPAZIONE CONCESSA / FIDO ACCORDATO	(B)	0,00
TOTALE RIDUZIONE DISPONIBILITA'	(C)	0,00
DI CUI SOMME VINCOLATE		0,00
DI CUI FONDI SPECIALI		0,00
DI CUI INDISPONIBILI		0,00
DI CUI MANDATI PRENOTATI AL PAGAMENTO		0,00
DI CUI ANTICIPAZIONI UTILIZZATE		0,00
SALDO DISPONIBILITA' ORDINARIA	(A + B - C)	58.482,07
RIEPILOGO UTILIZZO ANTICIPAZIONE		
(UTILIZZO INIZIALE	0,00)	
(SOMMA UTILIZZI	0,00)	
(SOMMA RIENTRI	0,00)	
UTILIZZO SOMME VINCOLATE		
TOTALE SVINCOLI UTILIZZATI		0,00
(UTILIZZO INIZIALE	0,00)	
(SOMMA UTILIZZI	0,00)	
(SOMMA RIENTRI	0,00)	

CREVAL S.P.A.
SEDE CENTRALE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CANNIZZARO - GALATTI" - MESSINA
22 GEN. 2013
Prot. 150
Titolo 06-03

