



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 PRESUNTA AL 30/11/2017
 Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

20.787,50

di cui (*)

2 - Ammontare delle somme riscosse:

a) in conto competenza

52.343,34

di cui (*)

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

99.758,83

di cui (*)

3

Totale

172.889,67

(1+2)

di cui (*)

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

a) in conto competenza

118.626,76

di cui (*)

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti

11.060,67

di cui (*)

5 - Fondo di cassa

43.202,24

(3-4)

di cui (*)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio

21.096,80

6 - Attivi

degli anni precedenti

299.390,97

320.487,77

dell'esercizio

17.710,60

7 - Passivi

degli anni precedenti

754,00

18.464,60

8 -

Differenza

302.023,17

(6-7)

9 Avanzo (o disavanzo) complessivo

345.225,41

(6+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio

300,00

11 - Spese presunte fino a fine esercizio

8.701,08

12 - Differenza

-8.401,08

(10-11)

13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio.

Variazioni ai Residui Attivi

39.927,30

Variazioni ai Residui Passivi

Differenza

39.927,30

14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio

376.751,63

(9+12+13)

Data 30/11/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dott.ssa Giovanna Egidio-Caccolà



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