



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 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>20.787,50</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	77.421,87		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	99.758,83		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>197.968,20</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	133.874,11		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	11.060,67		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>53.033,42</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	43.876,90		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	299.390,97	Euro	<b>343.267,87</b>
dell'esercizio	Euro	15.697,50		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	754,00	Euro	<b>16.451,50</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>326.816,37</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>379.849,79</b> <b>(5+8)</b>
<b>C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza</b>				
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>121.298,77</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>149.571,61</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>-28.272,84</b>	<b>(10-11)</b>

Data 06/02/2018

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



TESORERIA 00099 SEDE DI MESSINA  
ENTE 9930031 ICS CANNIZZARO - GALATTI

ESERCIZIO 2017

FONDO/DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016		20.787,50
<b>DATI ENTE</b>		
REVERSALI EMESSE ( ULTIMO NUM. 58 )	177.480,70	
MANDATI EMESSI ( ULTIMO NUM. 191 )	145.234,78	
<b>DATI TESORIERE</b>		
REVERSALI DA RISCOUTERE	0,00	
REVERSALI RISCOSE		177.480,70
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		0,00
MANDATI DA PAGARE	0,00	
MANDATI PAGATI		145.234,78
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		0,00
SALDO TESORIERE		53.033,42
<b>DISPONIBILITA' DI CASSA</b>		
SALDO TESORIERE	(A)	53.033,42
DI CUI FONDI SPECIALI		0,00
DI CUI A CONTO CORRENTE		0,00
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		53.033,42
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)	53.033,42
<b>RIEPILOGO UTILIZZO ANTICIPAZIONE</b>		
( UTILIZZO INIZIALE	0,00 )	
( SOMMA UTILIZZI	0,00 )	
( SOMMA RIENTRI	0,00 )	
<b>UTILIZZO SOMME VINCOLATE</b>		
TOTALE SVINCOLI UTILIZZATI		0,00
( UTILIZZO INIZIALE	0,00 )	
( SOMMA UTILIZZI	0,00 )	
( SOMMA RIENTRI	0,00 )	

CREDITO SICILIANO  
SEDE CENTRALE

*Bevini*

