



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale SICILIA  
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CESAREO G.A.

90124 PALERMO (PA) VIA G. PARATORE,36 C.F. 80015200829 C.M. PAMM00700N

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>84.063,14</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	103.964,80		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	123.454,23		
	di cui () Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>311.482,17</b>	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	197.254,42		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	81.828,22		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>32.399,53</b>	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	61.224,12		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	3.335,77	Euro	<b>64.559,89</b>
dell'esercizio	Euro	4.018,81		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	495,00	Euro	<b>4.513,81</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>60.046,08</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>92.445,61</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>165.188,92</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>201.273,23</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-36.084,31</b>		(10-11)

Data 21/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Grazia Carrubba

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