



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 PRESUNTA AL 30/11/2017
 Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			84.063,14	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			83.846,91	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			123.454,23	
		di cui (*)		
3	Totale		291.364,28	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			196.095,47	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			81.828,22	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			13.440,59	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio		77.777,36	
6 - Attivi	degli anni precedenti		77.777,36	
	dell'esercizio		1.111,85	
7 - Passivi	degli anni precedenti		826,98	1.938,83
8 -	Differenza		75.838,53	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		89.279,12	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza				(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi				
Variazioni ai Residui Passivi			2.565,00	
	Differenza		-2.565,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		86.714,12	(9+12+13)

Data 19/12/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Nunzio Speciale



IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Grazia Carrubba

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488



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

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
 Esercizio finanziario 2018

Aggr.			importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
A		Attività	67.284,46	3.600,00
	A01	Funzionamento amministrativo generale		
	A02	Funzionamento didattico generale	59.103,32	1.300,00
	A03	Spese di personale	7.954,24	2.300,00
	A04	Spese d'investimento		
	A05	Manutenzione edifici	226,90	
P		Progetti	8.382,65	
	P02	Educazione alla legalità	1.244,42	
	P03	Formazione aggiornamento personale	252,91	
	P06	Progetto Orientamento	1.408,17	
	P08	POF/Autonomia	1.531,32	
	P15	Progetto Alunni divers. abili	2.159,21	
	P17	Scuola sicura	1.786,62	
G		Gestioni economiche		
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
Totale generale			75.667,11	3.600,00

Data 19/12/2017


 L. DIRETTORE S.G.A.
 Maria Grazia Carrubba



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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo
01			Personale	18.831,15
02			Beni di consumo	51.626,40
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.726,90
04			Altre spese	2.400,00
05			Oneri straordinari e da contenzioso	
06			Beni d'investimento	1.038,00
07			Oneri finanziari	
08			Rimborsi e poste correttive	15.676,92
98			Fondo di riserva	300,00
Totale generale				92.599,37

Data 19/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Grazia Carrubba