

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
Circolo Didattico MUGNANO 1 - SEQUINO CAPOLUOGO

80018 MUGNANO DI NAPOLI (NA) VIA ROMA 80 C.F. 80101770636 C.M. NAEE15100R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/10/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		71.020,45	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	223.181,74		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	73.042,59		
	di cui (*)		
3	Totale	367.244,78	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	237.248,32		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	69.422,61		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		60.573,85	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	344.470,67		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	3.146,05	347.616,72	
dell'esercizio	265.982,99		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		265.982,99	
8 -	Differenza	81.633,73	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		142.207,58	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	3.000,00		
12 - Differenza		-3.000,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi			
Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza		
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		139.207,58	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MELE MARIA GRAZIA

IL DIRETTORE S.G.A.
GUARRACINO SUSANNA

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