

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale SARDEGNA
LICEO SCIENTIFICO L. SC. GALILEO GALILEI MACOMER
08015 MACOMER (NU) VIA NENNI C.F. 83000890919 C.M. NUPS010009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	213.509,78	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	254.003,73		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	30.116,46		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	497.629,97	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	239.655,95		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	55.025,69		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	202.948,33	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	8.912,46		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	66.119,72	Euro	75.032,18
dell'esercizio	Euro	38.880,17		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	10.681,39	Euro	49.561,56
8 -	Differenza		Euro	25.470,62 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	228.418,95 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	262.916,19	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	278.536,12	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-15.619,93	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
CASU ILEANA

Data 30/03/2015

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