

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 PRESUNTA AL 17/11/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	185.033,66	
	di cui (*)	
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	230.368,07	
	di cui (*)	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	57.496,64	
	di cui (*)	
3	Totale	472.898,37
	di cui (*)	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	246.393,46	
	di cui (*)	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	29.764,91	
	di cui (*)	
5 - Fondo di cassa	196.740,00	(3-4)
	di cui (*)	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	75.603,50	
6 - Attivi		
degli anni precedenti	55.996,03	131.599,53
dell'esercizio	30.676,71	
7 - Passivi		
degli anni precedenti	5.047,90	35.724,61
8 -	Differenza	95.874,92
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		(6-7)
		292.614,92
		(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		
	Differenza	
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		292.614,92
		(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 CAPPAI GAVINA SALVATORANGELA

IL DIRETTORE S.G.A.
 CASU ILEANA