

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 31/12/2016
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			182.531,28	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			239.715,15	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			25.853,22	
		di cui (*)		
3	Totale		448.099,65	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			230.244,35	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			32.821,64	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			185.033,66	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

			65.592,89	
		dell'esercizio		
6 - Attivi				
		degli anni precedenti	48.613,34	114.206,23
		dell'esercizio	31.056,42	
7 - Passivi				
		degli anni precedenti	4.520,19	35.576,61
8 -	Differenza		78.629,62	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			263.663,28	(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			263.663,28	(9+12+13)

Data 07/02/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CAPPAL GAVINA SALVATORANGELA

IL DIRETTORE S.G.A.
CASU ILEANA

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