

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 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	185.033,66	
		di cui (*)	Euro	0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	254.678,73		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	61.532,61		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale		501.245,00	(1+2)
		di cui (*)	Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	271.788,76		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	29.764,91		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	199.691,33	(3-4)
		di cui (*)	Euro	0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	86.190,50		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	51.960,06	Euro	138.150,56
dell'esercizio	Euro	18.249,37		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	5.047,90	Euro	23.297,27
8 -	Differenza		Euro	114.853,29
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	314.544,62	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	340.869,23		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	290.038,13		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	50.831,10	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
CASU ILEANA

Data 11/10/2018

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