

**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	<b>185.033,66</b>	
	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	<b>Totale</b>	Euro	<b>501.245,00</b>	<b>(1+2)</b>
	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	<b>199.691,33</b>	<b>(3-4)</b>
	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	<b>138.150,56</b>
dell'esercizio	Euro	18.249,37		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	5.047,90	Euro	<b>23.297,27</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>114.853,29</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>314.544,62</b> <b>(5+8)</b>

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

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

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