

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 31/12/2015
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		202.948,33	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	243.729,45		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	7.686,88		
	di cui (*)		
3	Totale	454.364,66	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	228.468,07		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	43.365,31		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		182.531,28	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	10.124,88		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	64.341,68	74.466,56	
dell'esercizio	31.167,40		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	6.174,43	37.341,83	
8 -	Differenza	37.124,73	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		219.656,01	(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		219.656,01	(9+12+13)

Data

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