



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale SARDEGNA
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CPIA 2 SERRAMANNA-ORISTANO

09038 SERRAMANNA (CA) CORSO REPUBBLICA 12 C.F. 91025590927 C.M. CAMM20300V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		31.863,84	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	27.616,63		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	Totale	59.480,47	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	14.090,42		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	8.773,47		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		36.616,58	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	29.941,67	
6 - Attivi	degli anni precedenti		29.941,67
	dell'esercizio	37.537,94	
7 - Passivi	degli anni precedenti	5.596,70	43.134,64
8 -	Differenza		-13.192,97 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		23.423,61 (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	23.423,61	(9+12+13)

Data 15/12/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ALBERTO BASCIU

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO GIUSEPPE BONESU

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