



**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	<b>Totale</b>	59.480,47	<b>(1+2)</b>
	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	<b>(3-4)</b>
	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 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		23.423,61 <b>(5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			<b>(10-11)</b>
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
	Variazioni ai Residui Attivi		
	Variazioni ai Residui Passivi		
	Differenza		
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>		<b>23.423,61 (9+12+13)</b>

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