



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale SARDEGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO BARI SARDO

08042 BARI SARDO (NU) VIA VERDI, 18 C.F. 91005680912 C.M. NUIC86200C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	172.182,72	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	101.063,14		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	38.170,23		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	311.416,09	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	109.099,19		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.551,51		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	189.765,39	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	13.863,46		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	6.000,26	Euro	19.863,72
dell'esercizio	Euro	7.757,40		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	127.758,68	Euro	135.516,08
8 -	Differenza		Euro	-115.652,36 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	74.113,03 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	114.926,60		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	116.856,59		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-1.929,99	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria I. Mulas

Data 30/01/2017

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