



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	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	101.063,14		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	38.170,23		
3 -	Somma		Euro	139.233,37 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	109.099,19		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.551,51		
5 -	Somma		Euro	121.650,70 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	189.765,39 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	114.926,60		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	116.856,59		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-1.929,99		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria I. Mulas

Data 30/01/2017