



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 PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		189.765,39	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	167.730,12		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	13.199,69		
	di cui (*)		
3	Totale	370.695,20	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	138.533,48		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	6.139,47		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		226.022,25	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	43.856,47		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	6.664,03	50.520,50	
dell'esercizio	1.634,45		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	129.376,61	131.011,06	
8 -	Differenza	-80.490,56	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		145.531,69	(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		145.531,69	(9+12+13)

Data 12/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Antonella Trabalza

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

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