

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "GIAN PIETRO CHIRONI"

Via Toscana, 29 08100 NUORO (NU)
 Tel. 078430067 Fax 078432769 E-Mail nutd010005@istruzione.it C.F.:80006290912 Cod.MIUR:NUTD010005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | 142.074,78 | |
| | di cui (*) | 0,00 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse : | | | |
| a) in conto competenza | 147.941,76 | | |
| | di cui (*) | 10.629,20 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | 2.203,06 | | |
| | di cui (*) | 1.700,00 | |
| 3 - | Totale | 292.219,60 | (1 + 2) |
| | di cui (*) | 12.329,20 | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti : | | | |
| a) in conto competenza | 170.149,12 | | |
| | di cui (*) | 1.403,93 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi | 13.919,79 | | |
| | di cui (*) | 0,00 | |
| 5 - Fondo di cassa | | 108.150,69 | (3 - 4) |
| | di cui (*) | 10.925,27 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|---------|
| 6 - Attivi | <ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio 5.158,06 degli anni precedenti 4.000,00 | 9.158,06 | |
| 7 - Passivi | <ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio 21.030,48 degli anni precedenti 2.000,00 | 23.030,48 | |
| 8 - | Differenza | -13.872,42 | (6 - 7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | 94.278,27 | (5 + 8) |

C) Integrazione fino a fine esercizio

| | | | |
|--|-------------|------------------|---------------|
| 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio | 0,00 | | |
| 11 - Spese presunte fino a fine esercizio | 0,00 | | |
| 12 - Differenza | | 0,00 | |
| 13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio | | | |
| Variazioni a Residui Attivi | 0,00 | | |
| Variazioni a Residui Passivi | 0,00 | | |
| | Differenza | 0,00 | (10 - 11) |
| 14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio | | 94.278,27 | (9 + 12 + 13) |

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

Rosa Giovanni Ubaldo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesca Donata Mereu