

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 DEFINITIVA AL 31/12/2016 ()**

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		108.150,69	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza con partite di giro	216.983,93		
	di cui (*)	48.696,68	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	5.158,06		
	di cui (*)	4.714,59	
3 - Totale		330.292,68	(1 + 2)
	di cui (*)	53.411,27	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza con partite di giro	158.977,20		
	di cui (*)	2.083,30	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	21.030,48		
	di cui (*)	19.026,20	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		150.285,00	(3 - 4)
	di cui (*)	32.301,77	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">26.838,48</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">4.000,00</td> <td style="text-align: right;">30.838,48</td> </tr> </table>	dell'esercizio	26.838,48		degli anni precedenti	4.000,00	30.838,48	
dell'esercizio	26.838,48							
degli anni precedenti	4.000,00	30.838,48						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">17.994,45</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">2.000,00</td> <td style="text-align: right;">19.994,45</td> </tr> </table>	dell'esercizio	17.994,45		degli anni precedenti	2.000,00	19.994,45	
dell'esercizio	17.994,45							
degli anni precedenti	2.000,00	19.994,45						
8 - Differenza		10.844,03	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		161.129,03	(5 + 8)					

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	243.822,41		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	176.971,65		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		66.850,76	(10 - 11)

Data 20/04/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Rosa Giovanni Ubaldo

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

(**) gli importi delle somme riscosse e i pagamenti in conto competenze comprendono le partite di giro