

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 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		184.223,89	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	121.457,77		
	di cui (*)	16.079,01	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	20.853,19		
	di cui (*)	0,00	
3 - Totale		326.534,85	(1 + 2)
	di cui (*)	16.079,01	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	140.821,55		
	di cui (*)	10.994,05	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	43.638,52		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		142.074,78	(3 - 4)
	di cui (*)	5.084,96	

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;">6.203,06</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">3.700,00</td> <td style="text-align: right;">9.903,06</td> </tr> </table>	dell'esercizio	6.203,06		degli anni precedenti	3.700,00	9.903,06	
dell'esercizio	6.203,06							
degli anni precedenti	3.700,00	9.903,06						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">16.190,72</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">49,50</td> <td style="text-align: right;">16.240,22</td> </tr> </table>	dell'esercizio	16.190,72		degli anni precedenti	49,50	16.240,22	
dell'esercizio	16.190,72							
degli anni precedenti	49,50	16.240,22						
8 - Differenza		-6.337,16	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		135.737,62	(5 + 8)					

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	127.660,83		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	157.012,27		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		-29.351,44	(10 - 11)

Data 31/12/2014

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