



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "OTHOCA"

09170 ORISTANO VIA ZARA snc ZONA INDUSTRIALE C.F. 80005230950 C.M. ORTF01000V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	248.577,37	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	149.506,38	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	6.213,45	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	404.297,20 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	95.725,05	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	22.713,06	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		€	285.859,09 (3-4)
		di cui (*) €	0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio			
	€	2.821,71	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	0,00	2.821,71
dell'esercizio	€	20.960,86	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	6.492,97	27.453,83
8 -	Differenza	€	-24.632,12 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	261.226,97 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	152.328,09	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	116.685,91	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	35.642,18	(10-11)

Il DIRETTORE Servizi Gen.li e Amm.vi

Dott.ssa Rita PIROSU

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