

**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  
"OTHOCA"**

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2016

**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	<b>Totale</b>		404.297,20	<b>(1+2)</b>
		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			285.859,09	<b>(3-4)</b>
		di cui (*)	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
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	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		261.226,97	<b>(5+8)</b>

**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	<b>(10-11)</b>
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi	0,00			
Variazioni ai Residui Passivi	0,00			
	Differenza		0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		261.226,97	<b>(9+12+13)</b>

Data 31/12/2015

Il DIRETTORE Servizi Gen.li e Amm.vi

Dott.ssa Rita PIROSU



**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  
"OTHOCA"**

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

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