


**I.T.I.S.  
"OTHOCA"**

09170 ORISTANO VIA ZARA - ZONA IND.LE C.F. 90055830955 C.M. ORTF02000D

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/08/2018**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			437.977,78	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	146.409,53			
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	4.200,00			
		di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>		588.587,31	<b>(1+2)</b>
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	101.613,50			
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	48.215,19			
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			438.758,62	<b>(3-4)</b>
		di cui (*)	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	262.114,94			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	77.184,20		339.299,14	
dell'esercizio	3.644,65			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	3.070,20		6.714,85	
8 -	Differenza		332.584,29	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		771.342,91	<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		771.342,91	<b>(9+12+13)</b>

Data 31/08/2018

La D.S.G.A.