



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "OTHOCA"

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

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017 Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		368.435,16	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza		241.619,13	
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		53.456,25	
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	663.510,54	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza		212.376,39	
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		13.156,37	
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		437.977,78	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		50.956,76	
6 - Attivi			
degli anni precedenti		30.427,44	81.384,20
dell'esercizio		50.858,39	
7 - Passivi			
degli anni precedenti		427,00	51.285,39
8 -	Differenza		30.098,81
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		468.076,59

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
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		468.076,59

Data 31/12/2017

LA D.S.G.A.

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