

**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"OTHOCA"**

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	285.859,09	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	317.053,50	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	2.421,71	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	605.334,30 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	212.365,48	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	24.533,66	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	368.435,16	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	83.483,72	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	400,00	€ 83.883,72
dell'esercizio	€	10.663,20	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	2.920,17	€ 13.583,37
8 -	Differenza	€	70.300,35 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	438.735,51 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	400.537,22	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	223.028,68	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	177.508,54	(10-11)

LA D.S.G.A.

Dott.ssa Rita PIROSU

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