ISTITUTO TECNICO STATALE "MANLIO ROSSI DORIA"

80034 MARIGLIANO VIA MANLIO ROSSI DORIA C.F. 92003220636 C.M. NATD420003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			162.803,28	
	di cui (*)		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		270.676,45		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		46.432,71		
	di cui (*)	0,00		
3	**Totale**		479.912,44	(1+2)
	di cui (*)		0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		234.745,81		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		31.377,04		
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			213.789,59	(3-4)
	di cui (*)		0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio		84.224,53		
6 - Attivi				
degli anni precedenti		266.115,95	350.340,48	
dell'esercizio		40.972,37		
7 - Passivi				
degli anni precedenti		186.110,44	227.082,81	
8 -	Differenza		123.257,67	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			337.047,26	(5+8)
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	(10-11)
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**			337.047,26	(9+12+13)

Data 29/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rosa SQUILLANTE

ISTITUTO TECNICO STATALE
"MANLIO ROSSI DORIA"

80034 MARIGLIANO VIA MANLIO ROSSI DORIA C.F. 92003220636 C.M. NATD420003

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