

ISTIT. PROF.LE DI STATO PER I SERV. ALBERG. E DELLA RISTORAZIONE
Rainulfo Drengot

81031 AVERSA Via Nobel, 1 C.F. 90006330618 C.M. CERH030006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 05/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		827.744,94	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	346.089,79		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	47.714,20		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	1.221.548,93	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	177.846,11		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	69.480,69		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		974.222,13	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	105.450,58		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	229.410,36	334.860,94	
dell'esercizio	13.311,59		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	10.232,43	23.544,02	
8 -	Differenza	311.316,92	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	1.285.539,05	(5+8)

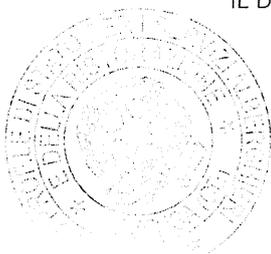
C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	13.599,48		
12 - Differenza		-13.599,48	(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	1.271.939,57	(9+12+13)

Data 05/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dr. Roberto Oliva

Roberto Oliva



ISTIT. PROF.LE DI STATO PER I SERV. ALBERG. E DELLA RISTORAZIONE
Rainulfo Drengot

81031 AVERSA Via Nobel, 1 C.F. 90006330618 C.M. CERH030006

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