

**I.P.S.S.A.R. DI MOLFETTA I.P.S. Servizi Alberghieri e Ristorazione**

70056 MOLFETTA (BA) Corso Fornari, 1 C.F. 93249230728 C.M. BARH04000D

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2018**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		<b>393.265,47</b>
	<i>di cui (*)</i>		0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	966.239,03	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	73.613,71	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>1.433.118,21</b> (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	547.262,85	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	38.313,09	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>847.542,27</b> (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00

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

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi			
dell'esercizio	Euro	245.986,84	
degli anni precedenti	Euro	102.616,11	Euro 348.602,95
7 - Passivi			
dell'esercizio	Euro	70.470,50	
degli anni precedenti	Euro	15.917,56	Euro 86.388,06
8 - Differenza			Euro <b>262.214,89</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro <b>1.109.757,16</b> (5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00	
12 - Differenza			Euro <b>0,00</b> (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
Differenza			Euro <b>0,00</b>
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	Euro		<b>1.109.757,16</b> (9+12+13)

Data **12/01/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

rag. Antonia Preziosa

prof. Antonio Natalicchio

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999