



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 - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
1	Fondo cassa al 1° gennaio			847.542,27	
		Di cui *		0,00	
2	Riscossioni	(+)	63.369,00	458.918,51	522.287,51
		Di cui *	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	67.896,32	717.777,71	785.674,03
		Di cui *	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 01/01/2019</u>	(=)			584.155,75
			Di cui *		0,00

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	232.600,58	202.367,00	434.967,58
6	Residui Passivi	(-)	18.323,62	64.227,64	82.551,26
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2019</u>	(=)			936.572,07

[4+(5-6)]

8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</u>	(=)		936.572,07

[7+(8-9)
+(10-11)]

[4+(5-6)]

[7+(8-9)
+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

rag. Antonia Preziosa

prof. Antonio Natalicchio