

Scuola Second. Stat. 1^ Grado "Battisti-Ferraris"
Via Pozzo Marrone, 84 - Bisceglie (BT)

Codice fiscale: 92069490727 Distretto: 4 Telefono: 080/3924427

Mod. C)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2019
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
da Allegare al Programma annuale per l'Esercizio 2020

A - CONTO DI CASSA

(comprensivo degli importi in partita di giro)

1) Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 2019			E.	86.755,63+	
2) Ammontare delle somme riscosse nell'esercizio 2019					
a) in conto competenza.	E.	80.568,42			
in partita di giro	E.	400,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti.	E.	7.493,74	E.	88.462,16+ (a+b)	

3) TOTALE.			E.	175.217,79+ (1+2)	
4) Ammontare dei pagamenti eseguiti nell'esercizio 2019					
c) in conto competenza.	E.	80.996,39			
in partita di giro	E.	400,00			
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	E.	5.258,93	E.	86.655,32- (c+d)	

5) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2019.			E.	88.562,47+ (3-4)	

B - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 2019

6) Residui attivi dell'esercizio 2019.	E.	2.486,34			
degli anni precedenti.	E.		E.	2.486,34	
7) Residui passivi dell'esercizio 2019.	E.	5.863,69			
degli anni precedenti.	E.	1.459,12	E.	7.322,81	
8) Differenza.			E.	4.836,47- (6-7)	
9) Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio 2019			E.	83.726,00+ (5+8)	

C - Integrazione fino a fine esercizio 2019

10) Riscossioni presunte fino a fine esercizio 2019			E.		
11) Spese presunte fino a fine esercizio 2019			E.		
12) Differenza.			E.		
13) Variazioni ai residui attivi e passivi fino a fine esercizio 2019			E.		
14) Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio 2019			E.	83.726,00+ (9+12+13)	

D.S.G.A
Dott.ssa Giulia Venezia

Giulia Venezia



Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Sciancalepore

Maria Sciancalepore