



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "BATTISTI - FERRARIS"

76011 BISCEGLIE VIA POZZO MARRONE N. 84 C.F. 92069490727 C.M. BAMM29100T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2020 Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totali (importi in euro)
		<i>Di cui</i>	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio		88.562,47
2	Riscossioni	348,34	101.038,20
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	6.850,96	87.680,96
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	<i>di cui</i>	101.919,71
			0,00
	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totali (importi in euro)
5	Residui attivi	2.243,60	4.381,60
6	Residui passivi	250,00	16.135,86
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020		90.165,45
			[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
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020		90.165,45
			[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA GIULIA VENEZIA

Giulia Venezia