

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

Codice fiscale: 92069490727

Distretto: 4

Telefono: 080/3924427

.....

Mod. J (art. 18 c.1 lett. b)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2020
Allegato al Conto consuntivo per l'Esercizio 2020

A - CONTO DI CASSA

(comprensivo degli importi in partita di giro)

1) Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio.	E.	88.562,47+
2) Ammontare delle somme riscosse		
a) in conto competenza.	E.	100.689,86
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti.	E.	348,34
		E. 101.038,20+ (a+b)
3) TOTALE.	E.	189.600,67+ (1+2)
4) Ammontare dei pagamenti eseguiti		
c) in conto competenza.	E.	80.830,00
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	E.	6.850,96
		E. 87.680,96- (c+d)
5) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	E.	101.919,71+ (3-4)
Somme riscosse in partita di giro	E.	400,00
Somme pagate in partita di giro	E.	400,00
Fondo cassa per l'Istituto Cassiere	E.	101.919,71+

B - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6) Residui attivi dell'esercizio corrente.	E.	2.243,60
degli anni precedenti.	E.	2.138,00
		E. 4.381,60
7) Residui passivi dell'esercizio corrente.	E.	15.886,66
degli anni precedenti.	E.	250,00
		E. 16.136,66
8) Differenza.	E.	11.755,06- (6-7)
9) Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio.	E.	90.164,65+ (5+8)

C - Avanzo (o disavanzo) per la competenza

10) Entrate effettivamente accertate nell'esercizio	E.	102.933,46+
11) Spese effettivamente impegnate nell'esercizio	E.	96.716,66+
12) Avanzo (o Disavanzo) dell'esercizio	E.	6.216,80+ (10-11)

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

Giulia Venezia



Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Sciancalepore

Maria Sciancalepore