

Direzione Didattica I Circolo "E. De Amicis"
Via XXIV Maggio, 93 - Bisceglie (BT)

Codice fiscale: 83004390726 Distretto: Telefono: 080/3921001

.....

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2019
Allegato al Conto consuntivo per l'Esercizio 2019

A - CONTO DI CASSA

(comprensivo degli importi in partita di giro)

1) Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio.			E.	69.420,68+
2) Ammontare delle somme riscosse				
a) in conto competenza.	E.	29.681,85		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti.	E.	1.325,90	E.	31.007,75+ (a+b)
3) TOTALE.			E.	100.428,43+ (1+2)
4) Ammontare dei pagamenti eseguiti				
c) in conto competenza.	E.	41.284,91		
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	E.	6.696,28	E.	47.981,19- (c+d)
5) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			E.	52.447,24+ (3-4)
Somme riscosse in partita di giro	E.	300,00		
Somme pagate in partita di giro	E.	300,00		
Fondo cassa per l'Istituto Cassiere			E.	52.447,24+

B - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6) Residui attivi dell'esercizio corrente.	E.	1.151,40		
degli anni precedenti.	E.		E.	1.151,40
7) Residui passivi dell'esercizio corrente.	E.	2.274,00		
degli anni precedenti.	E.		E.	2.274,00
8) Differenza.			E.	1.122,60- (6-7)
9) Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio.			E.	51.324,64+ (5+8)

C - Avanzo (o disavanzo) per la competenza

10) Entrate effettivamente accertate nell'esercizio			E.	30.833,25+
11) Spese effettivamente impegnate nell'esercizio			E.	43.558,91+
12) Avanzo (o Disavanzo) dell'esercizio			E.	12.725,66- (10-11)

IL D.S.G.A.
Dott. Francesco Piergiovanni

timbro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marialisa Di Liddo