

Istituto Tecnico Commerciale Statale "F.M. Genco"
Piazza Laudati, 1 - 70022 ALTAMURA

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

Mod. C)

A - CONTO DI CASSA

(comprensivo degli importi in partita di giro)

1) Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 2019			E.	474.805,95+
(di cui fondi statali vincolati)			E.	
2) Ammontare delle somme riscosse nell'esercizio 2019				
a) in conto competenza.	E.	492.384,00		
(di cui fondi statali vincolati)	E.	483.781,84		
in partita di giro	E.	400,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti.	E.	259.821,65		
(di cui fondi statali vincolati)	E.	5.740,82	E.	752.605,65+ (a+b)
3) TOTALE.			E.	1.227.411,60+ (1+2)
4) Ammontare dei pagamenti eseguiti nell'esercizio 2019				
c) in conto competenza.	E.	793.236,56		
(di cui fondi statali vincolati)	E.	773.170,48		
in partita di giro	E.	400,00		
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	E.	18.131,53		
(di cui fondi statali vincolati)	E.	18.131,53	E.	811.768,09- (c+d)
5) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2019.			E.	415.643,51+ (3-4)
(di cui fondi statali vincolati)			E.	301.779,35-

B - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 2019

6) Residui attivi dell'esercizio 2019.	E.	157.028,96		
degli anni precedenti.	E.	204.614,83	E.	361.643,79
7) Residui passivi dell'esercizio 2019.	E.	31.998,78		
degli anni precedenti.	E.	11.252,77	E.	43.251,55
8) Differenza.			E.	318.392,24+ (6-7)
9) Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio 2019			E.	734.035,75+ (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.	734.035,75+ (9+12+13)

Rosa Grilli

timbro

Rachele Cristina INDRIIO