

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

\*\*\*\*\*

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2020**  
**DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**  
**da Allegare al Programma annuale per l'Esercizio 2021**

Mod. C)

**A - CONTO DI CASSA**

(comprensivo degli importi in partita di giro)

1) Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 2020 . . . . .	E.	415.639,51+	
(di cui fondi statali vincolati)	E.		
2) Ammontare delle somme riscosse nell'esercizio 2020			
a) in conto competenza. . . . .	E.	260.731,63	
(di cui fondi statali vincolati)	E.	259.552,63	
in partita di giro . . . . .	E.	400,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti. . . . .	E.	102.925,84	
(di cui fondi statali vincolati)	E.	1.781,59	E. 364.057,47+ (a+b)
3) TOTALE. . . . .			E. 779.696,98+ (1+2)
4) Ammontare dei pagamenti eseguiti nell'esercizio 2020			
c) in conto competenza. . . . .	E.	184.582,99	
(di cui fondi statali vincolati)	E.	184.506,49	
in partita di giro . . . . .	E.	400,00	
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti . . . . .	E.	34.046,30	
(di cui fondi statali vincolati)	E.	34.046,30	E. 219.029,29- (c+d)
5) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2020. . . . .			E. 560.667,69+ (3-4)
(di cui fondi statali vincolati)			E. 42.781,43+

**B - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 2020

6) Residui attivi dell'esercizio 2020. . . . .	E.	130.174,87	
degli anni precedenti. . . . .	E.	219.719,92	E. 349.894,79
7) Residui passivi dell'esercizio 2020. . . . .	E.	65.913,18	
degli anni precedenti. . . . .	E.	1.641,63	E. 67.554,81
8) Differenza. . . . .			E. 282.339,98+ (6-7)
9) Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio 2020 . . . . .			E. 843.007,67+ (5+8)

**C - Integrazione fino a fine esercizio 2020**

10) Riscossioni presunte fino a fine esercizio 2020 . . . . .	E.	
11) Spese presunte fino a fine esercizio 2020 . . . . .	E.	
12) Differenza. . . . .	E.	
13) Variazioni ai residui attivi e passivi fino a fine esercizio 2020 . . . . .	E.	
14) Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio 2020 . . . . .	E.	843.007,67+ (9+12+13)

Il Direttore dei Servizi Generali  
Rosa Grilli

timbro

Il Dirigente Scolastico  
Rachele Cristina Indrio