



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO IONIO - SIBARI**

87011 CASSANO ALL'IONIO (CS) CASSANO J. SIBARI (CS) - VIA ARCHIMEDE C.F. 94018290786 C.M. CSIC885006

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2020

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>61.622,26</b>
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 7.196,39	201.063,09	<b>208.259,48</b>
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 6.058,27	217.604,34	<b>223.662,61</b>
<b>4</b>	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		<b>46.219,13</b>

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b>	Residui Attivi	(+) 0,00	1.105,00	1.105,00
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 0,00	1.605,00	1.605,00
<b>7</b>	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		<b>45.719,13</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		202.168,09
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		219.209,34
<b>10</b>	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		<b>-17.041,25</b> (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)