



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

Esercizio finanziario 2020

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

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Filippo Ionfrida

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)