

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ALESSANDRO AMARELLI"**

87067 ROSSANO VIA GRAN SASSO, 16 C.F. 87003040786 C.M. CSIC8AQ00B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2020
Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			33.044,57	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	226.869,46	334.205,60	561.075,06
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	32.094,65	305.722,25	337.816,90
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		256.302,73	
			<i>di cui</i>	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	45.416,28	70.486,99	115.903,27
6	Residui passivi	(-)	0,00	242.526,29	242.526,29
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			129.679,71
					[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	(=)			129.679,71
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI
BOMBINA VITERITTI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488