



**APIC809006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000124 - 12/01/2021 - C14 - Contabilità general - U  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"SACCONI - ROTELLA"**

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

**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			76.063,45	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	6.339,00	121.919,72	128.258,72
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	26.973,22	119.104,02	146.077,24
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)		58.244,93	
		<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	(+)	0,00	7.705,16	7.705,16
6 Residui passivi	(-)	1.053,00	9.163,15	10.216,15
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</b>	(=)			55.733,94
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</b>	(=)			55.733,94

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

12/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa Alessandra Di Benedetto**

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

**Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI BENEDETTO**