



**I.S.I.S.S.**  
**"P.S. LENER"**

81025 MARCIANISE VIA LEONARDO DA VINCI 1 TRAVERSA N C.F. 93090320610 C.M. CEIS03900D

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 05/01/2021**

Esercizio finanziario 2021

|    |                                                              | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro)            | Totali<br>(Importi in euro)                 |                             |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                 |                                    |                                                  | 423.157,55                                  |                             |
|    |                                                              |                                    | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        |                             |
| 2  | Riscossioni                                                  | (+)                                | 85.124,23                                        | 516.633,56                                  | 601.757,79                  |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 3  | Pagamenti                                                    | (-)                                | 62.813,65                                        | 494.493,88                                  | 557.307,53                  |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4  | Saldo di cassa alla data 05/01/2021                          | (=)                                |                                                  | 467.607,81                                  |                             |
|    |                                                              |                                    | <i>di cui</i>                                    | 0,00                                        |                             |
|    |                                                              |                                    |                                                  |                                             |                             |
|    |                                                              |                                    | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |
| 5  | Residui attivi                                               | (+)                                | 365.713,78                                       | 149.488,10                                  | 515.201,88                  |
| 6  | Residui passivi                                              | (-)                                | 401.115,93                                       | 4.700,00                                    | 405.815,93                  |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/01/2021   | (=)                                |                                                  |                                             | 576.993,76                  |
|    |                                                              |                                    |                                                  |                                             | [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 | (=)                                |                                                  |                                             | 576.993,76                  |
|    |                                                              |                                    |                                                  |                                             | [7+(8-9)+(10-11)]           |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa NEGRO ANNA