

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO
"G. BOVIO"**

70037 RUVO DI PUGLIA LARGO DI VAGNO, 13 C.F. 80016960728 C.M. BAEE15700E

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			43.795,19	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 16.481,17	91.407,39	107.888,56	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 4.452,00	100.814,02	105.266,02	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		46.417,73	
		<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	(+) 0,00	0,00	0,00	
6 Residui passivi	(-) 0,00	947,06	947,06	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		45.470,67	[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	(=)		45.470,67	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Anna Maria Rita Bernocco

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