



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IST.COMPR. OGLIASTRO

84061 OGLIASTRO CILENTO (SA) VIA S.LEONARDO, 6 C.F. 81001650654 C.M. SAIC83200V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			73.682,92
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 23.236,90	62.328,75	85.565,65
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 883,00	66.340,76	67.223,76
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		92.024,81
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 13.645,10	43.073,97	56.719,07	
6 Residui Passivi	(-) 2.061,50	16.675,05	18.736,55	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		130.007,33	[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	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		130.007,33	[7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data: 19-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Antonio Federico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Vincenzo Rendina