



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
PS "L. DA VINCI"

84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA) VIA ZACCARIA PINTO N. 1 C.F. 84000540652 C.M. SAPS10000T

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			340.840,52
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 167.882,31	162.302,33	330.184,64
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	193.833,29	193.833,29
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		477.191,87
		<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	(+) 244.768,29	62.135,29	306.903,58	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		784.095,45	[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	(=)		784.095,45	[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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Walter DONNIANNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Antonio IANNUZZELLI