



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
RH IPSEOA "CARMINE RUSSO"

80033 CICCiano (NA) VIA GIORDANO BRUNO 1^ TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				540.055,06
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	116.976,00	3.913,45	459.261,77
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	136.493,41	3.913,45	276.462,36
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			703.337,06
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	370.613,31	15.254,78
6 Residui Passivi	(-)	327.478,50	84.346,79
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		677.379,86

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	474.516,55
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	360.809,15
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	113.707,40

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott Bartolomeo Galeotafiore

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