



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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 17/12/2021 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			703.337,06
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 46.601,94	490.962,85	537.564,79
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 95.846,07	359.097,17	454.943,24
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 17/12/2021	(=)		785.958,61
		<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	(+) 339.266,15	9.130,75	348.396,90	
6 Residui Passivi	(-) 315.979,22	17.228,00	333.207,22	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 17/12/2021	(=)		801.148,29	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		500.093,60	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		376.325,17	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		123.768,43	(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