



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

80033 CICCIANO (NA) VIA GIORDANO BRUNO 1<sup>a</sup> TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J-BIS  
Esercizio finanziario 2021

	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				703.337,06
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 93.828,22	4.465,08	490.427,32	588.720,62
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 95.846,07	4.465,08	354.632,09	454.943,24
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			837.114,44
			<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	(+) 292.039,87	5.201,20	297.241,07	
6 Residui Passivi	(-) 315.979,22	17.228,00	333.207,22	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		801.148,29	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		495.628,52	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		371.860,09	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		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