



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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 12/12/2020 - 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
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 116.480,97	3.913,45	457.921,77	578.316,19
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 136.493,41	3.913,45	271.040,60	411.447,46
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 12/12/2020</u>	(=)			706.923,79
			<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	(+) 371.108,34	16.594,78	387.703,12	
6 Residui Passivi	(-) 327.478,50	89.768,55	417.247,05	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 12/12/2020</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