



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 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			540.055,06
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 116.480,97	461.475,22	577.956,19
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 136.493,41	273.988,69	410.482,10
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 07/12/2020	(=)		707.529,15
		<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	16.954,78	388.063,12	
6 Residui Passivi	(-) 327.478,50	90.733,91	418.212,41	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		677.379,86	[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	(=)		677.379,86	[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 Bartolomeo Galeotafiore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa CARMELA MARIA
NAPOLITANO