



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 2022

	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
3 Pagamenti	(-) 95.846,07	359.097,17	454.943,24
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 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 complessivo	(=)		801.148,29	[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	(=)		801.148,29	[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 Sabrina Capasso