



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

IST. ISTRUZIONE SUP. I.S. M. CARAFA N. GIUSTINIANI

82032 CERRETO SANNITA (BN) - PIAZZA L. SODO, 2 - C.F. 92048810623 C.M. BNIS022003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

|                                              | Conto residui<br>(importi in euro) | Conto competenza<br>(importi in euro) | Totale<br>(importi in euro) |
|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo cassa al 1° gennaio                  |                                    |                                       | 431.980,51                  |
|                                              |                                    | di cui (*)                            | 560.751,06                  |
| 2 Riscossioni                                | (+) 15.663,41                      | 267.266,36                            | 282.929,77                  |
|                                              | di cui (*) 14.929,41               | 95.501,75                             | 110.431,16                  |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 143.419,34                     | 167.972,99                            | 311.392,33                  |
|                                              | di cui (*) 109.789,91              | 72.581,87                             | 182.371,78                  |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u> | (=)                                |                                       | 403.517,95                  |
|                                              |                                    | di cui (*)                            | 488.810,44                  |

|                                                                         | Residui esercizi<br>precedenti<br>(importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(importi in euro) | Totale<br>(importi in euro) |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 5 Residui attivi                                                        | (+) 354.226,62                                      | 185.947,62                                     | 540.174,24                  |
| 6 Residui passivi                                                       | (-) 130.421,44                                      | 13.272,73                                      | 143.694,17                  |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di<br/>amministrazione alla data 31/12/2024</u> | (=)                                                 |                                                | 799.998,02 [4+(5-6)]        |

|                                                                                       |     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                                    | (+) | 453.213,98       |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                                      | (-) | 181.245,72       |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di<br/>amministrazione per la gestione di<br/>competenza</u> | (=) | 271.968,26 (8-9) |

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.