

**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 PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			431.980,51
			di cui (*)	-128.770,55
2	Riscossioni	(+)	15.663,41	267.266,36
			di cui (*)	14.929,41
3	Pagamenti	(-)	143.419,34	167.972,99
			di cui (*)	109.789,91
4	Saldo di cassa alla data 07/01/2025	(=)		403.517,95
			di cui (*)	-200.711,17

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	354.226,62	185.947,62
6	Residui passivi	(-)	130.421,44	13.272,73
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2025	(=)		799.998,02

8	Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio	(-)		0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024	(=)		799.998,02

(*) 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.
Dott. Maurizio PosillipoIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giovanna Caraccio