

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIO@

82037 TELESE (BN) - VIA CAIO PONZIO TELESINO , 26 - C.F. 81002120624 C.M. BNIS00200T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2024

| | Conto residui <i>(importi in euro)</i> | Conto competenza <i>(importi in euro)</i> | Totale <i>(importi in euro)</i> |
|--|--|---|---|
| 1 Fondo cassa al 1° gennaio | | | 187.270,78 |
| 2 Riscossioni | (+) 150.586,21 | 626.522,76 | 777.108,97 |
| 3 Pagamenti | (-) 0,00 | 464.546,01 | 464.546,01 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2024</u> | (=) | | 499.833,74 |

| | Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i> | Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i> | Totale <i>(importi in euro)</i> |
|---|--|---|---|
| 5 Residui attivi | (+) 29.551,12 | 278.789,06 | 308.340,18 |
| 6 Residui passivi | (-) 12.986,58 | 7.199,98 | 20.186,56 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024</u> | (=) | | 787.987,36 ^[4+(5-6)] |

| | | |
|--|-----|--|
| 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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</u> | (=) | 787.987,36 ^[7+(8-9)+{(10-11)}] |

Data **12/01/2024**
00:00:00IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMMINISTRATIVI
*dott.ssa Roberta forgione*LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Angela Maria Pelosi