

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESİ@

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

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			499.833,74
			di cui (*)	338.013,94
2	Riscossioni	(+)	30.892,12	388.980,69
			di cui (*)	28.204,68
3	Pagamenti	(-)	20.186,56	587.773,24
			di cui (*)	20.186,56
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		311.746,75
			di cui (*)	214.394,18

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	277.448,06	119.003,16
6	Residui passivi	(-)	0,00	168.172,66
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)		540.025,31

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	(=)		540.025,31

(*) 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 ED
AMMINISTRATIVI
dott.ssa Roberta ForgioneLA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Angela Maria Pelosi