



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC I.O.C. TORRE ORSAIA - AUT. 168

84077 TORRE ORSAIA (SA) VIA DANTE ALIGHIERI, 33 C.F. 84002720658 C.M. SAIC816001

ISTITUTO OMNICOMPENSIVO - -TORRE ORSAIA
Prot. 0000037 del 07/01/2025
VI-3 (Uscita)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			263.262,87
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	4.454,74	179.500,17
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	144.890,33	130.064,35
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		172.263,10
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	295.706,65	99.455,89	395.162,54
6 Residui Passivi	(-)	95.577,76	43.255,37	138.833,13
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			428.592,51 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)			428.592,51 [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

Avv. Alberico Sorrentino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria DE BIASE