



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC I.C. DI PRATOLA SERRA

83039 PRATOLA SERRA (AV) VIA G. PICARDO, 37 C.F. 80008530646 C.M. AVIC857002

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			193.441,69
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 7.197,54	93.574,87	100.772,41
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 57.957,33	45.703,14	103.660,47
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 14/11/2024	(=)		190.553,63
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 64.493,13	54.342,67	118.835,80	
6 Residui Passivi	(-) 59.259,88	3.377,11	62.636,99	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		246.752,44	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		700,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		457,70	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		246.994,74	[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

Nadir Smorto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Teresa Cipriano