



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. ATRI

64032 ATRI (TE) VIALE UMBERTO I N.3 C.F. 90015850671 C.M. TEIC834002

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			113.444,95
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	26.570,95	217.764,91
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.318,76	243.871,27
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		104.590,78
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	80.365,75	137.023,72
6 Residui Passivi	(-)	0,00	10.306,63
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		311.673,62

[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>	(=)	311.673,62
---	-----	------------

[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: 13/01/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Giovanna Massimiani

Giovanna Massimiani



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nadia Graziani

Nadia Graziani