



DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2 CIRCOLO BISCEGLIE ARC. CAPUTI

76011 BISCEGLIE (BT) VIA XXV APRILE,4 C.F. 83004410722 C.M. BAEE06900X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			113.539,14
		Di cui *	54.784,62
2 Riscossioni	(+) 435,62	95.873,74	96.309,36
Di cui *	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 239,84	118.846,16	119.086,00
Di cui *	0,00	0,00	0,00
4	(=)		90.762,50
		Di cui *	54.784,62

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 55.979,88	83.478,48	139.458,36
6 Residui Passivi	(-) 0,00	84.469,40	84.469,40
7	(=)		145.751,46 [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	(=)		145.751,46 [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 12/01/2023

IL DIRETTORE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott. Vincenzo Amendolagine)

(Dott. Giuseppe Tedeschi)

