



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA  
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 2024

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			90.762,50
		Di cui *	54.784,62
2 Riscossioni	(+) 123.115,34	123.913,84	247.029,18
	Di cui *	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 84.469,40	218.098,88	302.568,28
	Di cui *	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2024</u>	(=)		35.223,40
		Di cui *	54.784,62

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 8.000,00	79.855,99	87.855,99
6 Residui Passivi	(-) 0,00	79.035,59	79.035,59
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024</u>	(=)		44.043,80 [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 al 31/12/2024</u>	(=)		44.043,80 [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 10/01/2024

F.to Il Direttore S.G.A.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.Vincenzo Amendolagine)

(Dott.Giuseppe Tedeschi)