

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE C. CIANCIOTTA - G. MODUGNO - BITETTO

70020 BITETTO (BA) - VIA G. MARCONI 11 - C.F. 93423410724 C.M. BAIC82200L

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			87.840,55
		<i>di cui (*)</i>	-47.856,38
2 Riscossioni	(+) 137.489,49	235.184,77	372.674,26
	<i>di cui (*)</i> 48.812,47	2.690,88	51.503,35
3 Pagamenti	(-) 25.459,40	212.138,49	237.597,89
	<i>di cui (*)</i> 2.525,40	716,98	3.242,38
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		222.916,92
		<i>di cui (*)</i>	404,59

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 14.366,91	98.265,48	112.632,39
6 Residui passivi	(-) 0,00	172.187,25	172.187,25
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		163.362,06
			[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino alla fine dell'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 31/12/2023</u>	(=)		163.362,06
			[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 S. G. A.
PACE MARIANTONIETTAIL DIRIGENTE SCOLASTICO
TAFURI ANNA MARIA