



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA  
MM CPIA BAT "GINO STRADA"

76123 ANDRIA (BT) VIA COMUNI DI PUGLIA, 4 C.F. 90102140721 C.M. BAMM301007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			46.760,95
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 132.217,81	183.354,48	315.572,29
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 25.531,84	185.653,70	211.185,54
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		151.147,70
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 24.219,01	123.319,30	147.538,31	
6 Residui Passivi	(-) 9.133,24	87.771,42	96.904,66	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		201.781,35	[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>	(=)		201.781,35	[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  
**MARIANGELA DI SCHIENA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**PAOLO FARINA**