



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 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 132.217,81 | 183.354,48 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 25.531,84 | 185.653,70 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023 | (=) | | 151.147,70 |
| | | <i>Di cui*</i> | 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 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 9.133,24 | 87.771,42 |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 201.781,35 |

| | | |
|--|-----|------|
| 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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio | (=) | 201.781,35 | [7+(8-9)+(10-11)] |
|---|-----|------------|-------------------|

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

MARIANGELA DI SCHIENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PAOLO FARINA