



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 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			174.956,54	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	164.004,33	43.677,37	207.681,70
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	46.978,44	288.898,85	335.877,29
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)			46.760,95
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	85.111,29	72.193,03	157.304,32
6 Residui Passivi	(-)	12.055,98	31.281,85	43.337,83
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			160.727,44 [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>	(=)			160.727,44 [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