



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

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) VIA TERMINILLO C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			60.801,96
2 Riscossioni	(+) 58.264,04	38.143,98	96.408,02
3 Pagamenti	(-) 0,00	125.313,63	125.313,63
4 <u>Saldo di cassa alla data 18/11/2022</u>	(=)		31.896,35

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 38.710,70	100.000,00	138.710,70
6 Residui Passivi	(-) 695,40	0,00	695,40
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 18/11/2022</u>	(=)		169.911,65 [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 31/12/2022</u>	(=)	169.911,65 [7+(8-9) +(10-11)]

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Avv. Michele Schiavulli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Cardella