



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 2024

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			32.592,47
2 Riscossioni	(+) 129.868,95	98.350,23	228.219,18
3 Pagamenti	(-) 0,00	222.544,20	222.544,20
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		38.267,45

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 7.364,26	51.917,23	59.281,49
6 Residui Passivi	(-) 695,40	0,00	695,40
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		96.853,54 [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 31/12/2023</u>	(=)	96.853,54 [7+(8-9) +(10-11)]

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Avv. Michele Schiavulli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Paolo Saggese