



Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA  
**SCUOLA PRIMARIA STATALE I C.D. PAPA GIOVANNI XXIII**  
70010 VALENZANO (BA) VIA ALDO MORO N. 68 C.F. 93000440722 C.M. BAEE18400V

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**  
Esercizio finanziario 2024

	<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b> Fondo cassa al 1° gennaio			<b>106.958,09</b>
		<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>
<b>2</b> Riscossioni	(+) 128.119,35	95.543,50	<b>223.662,85</b>
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>3</b> Pagamenti	(-) 67.382,95	114.520,21	<b>181.903,16</b>
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>4</b> <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		<b>148.717,78</b>
		<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>

	<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b> Residui Attivi	(+) 76.596,90	58.258,27	134.855,17
<b>6</b> Residui Passivi	(-) 95.512,98	115.509,35	211.022,33
<b>7</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		<b>72.550,62</b> [4+(5-6)]
<b>8</b> Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
<b>9</b> Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
<b>10</b> Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
<b>11</b> Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
<b>12</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</u>	(=)		<b>72.550,62</b> [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 **03/01/2024**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Rag. Francesca AFFATATI)

(Prof.ssa Michela LELLA)

*Francesca Affatati*

*Michela Lella*