



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "CESARE BATTISTI - FERRARIS"

76011 BISCEGLIE VIA POZZO MARRONE N. 84 C.F. 92069490727 C.M. BAMM29100T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2023

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio		
		<i>Di cui</i>	
			149.350,25
			0,00
2	Riscossioni	195.181,18	207.250,78
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	140.526,75	149.693,64
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023		206.907,39
		<i>di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	Residui attivi	84.087,38	111.364,58
6	Residui passivi	180.323,92	180.323,92
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023		137.948,05
			[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
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023		137.948,05
			[7+(8-9)+(10-11)]



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giulia Venezia
Giulia Venezia

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488