

**SCUOLA S. S. DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII"**

70037 RUVO DI PUGLIA VIA S. TEN. VITO IPPEDICO,11 C.F. 93423380729 C.M. BMM281007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/01/2023

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			205.743,67	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 81.678,13	44.733,44	126.411,57	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 16.392,45	208.876,85	225.269,30	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 10/01/2023	(=)		106.885,94	
		<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	(+) 64.336,81	78.399,80	142.736,61	
6 Residui passivi	(-) 600,00	14.414,46	15.014,46	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2023	(=)		234.608,09	[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 31/12/2022	(=)		234.608,09	[7+(8-9)+(10-11)]

Il direttore dei servizi generali e amministrativi
Maria Grazia BASILE

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