



**SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"BATTISTI - FERRARIS"**

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022

Esercizio finanziario 2023

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|-----------|---|---|-----------------------------|
| 1 | Fondo di cassa al 1° gennaio | | 177.514,65 |
| 2 | Riscossioni | Di cui | 0,00 |
| | (+) | 42.812,24 | 41.389,22 |
| | Di cui | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pagamenti | 104.070,61 | 112.365,86 |
| | (-) | 8.295,25 | 0,00 |
| | Di cui | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Saldo di cassa alla data 31/12/2022 | di cui | 149.350,25 |
| | (+) | | 0,00 |
| 5 | Residui attivi | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
| | (+) | 2.744,59 | 62.012,50 |
| 6 | Residui passivi | 2.856,56 | 9.166,89 |
| | (-) | 6.310,33 | 204.940,45 |
| 7 | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022 | | 204.940,45 |
| | (+) | | 0,00 |
| 8 | Riscossioni presunte fino a fine esercizio | | 0,00 |
| | (+) | | 0,00 |
| 9 | Pagamenti presunti fino a fine esercizio | | 0,00 |
| | (-) | | 0,00 |
| 10 | Variazione presunta Residui Attivi | | 0,00 |
| | (+) | | 0,00 |
| 11 | Variazione presunta Residui Passivi | | 0,00 |
| | (-) | | 0,00 |
| 11 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022 | | 204.940,45 |
| | (+) | | 204.940,45 |
| | (-) | | 0,00 |

[4+(5-6)]

[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