

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DOVIZI"**

52011 BIBBIENA VIALE F. TURATI, 1 C.F. 94004080514 C.M. ARIC82800R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 08/11/2022

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			78.335,66	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 0,00	60.268,37	60.268,37	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 12.212,45	72.742,25	84.954,70	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 08/11/2022	(=)		53.649,33	
		<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	(+) 0,00	6.500,00	6.500,00	
6 Residui passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/11/2022	(=)		60.149,33	[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	(=)		60.149,33	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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