



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
EE D.D. TERNI S.GIOVANNI

05100 TERNI (TR) VIA LIUTPRANDO, 32 C.F. 80003950559 C.M. TREE00400X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2023

|  | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |                                       | 57.079,69                   |
|  |                                    | <i>Di cui*</i>                        | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                                | (+) 70.902,77                      | 53.588,74                             | 124.491,51                  |
|  | <i>Di cui*</i> 0,00                | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 4.268,57                       | 122.643,10                            | 126.911,67                  |
|  | <i>Di cui*</i> 0,00                | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b> | (=)                                |                                       | 54.659,53                   |
|  |                                    | <i>Di cui*</i>                        | 0,00                        |

|   | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro)  |
|---|--|---|------------------------------|
| 5 Residui Attivi  | (+) 126.135,29                                   | 128.663,04                                  | 254.798,33                   |
| 6 Residui Passivi   | (-) 4.814,76                                     | 120.021,67                                  | 124.836,43                   |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>                                   | (=)  |   | 184.621,43 [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                         |
| 12 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b> | (=)  |   | 184.621,43 [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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Sara Sbardella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Teresa Assunta Fiorillo

TREE00400X - AF6614F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001172 - 03/02/2023 - VI.3 - I