

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"A.DI SAVOIA"**

51100 PISTOIA VIALE ADUA N.187 C.F. 80006330478 C.M. PTPS01000P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022

Esercizio finanziario 2023

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 462.285,88 | |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) 11.224,00 | 335.096,02 | 346.320,02 | |
| | <i>Di cui</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Pagamenti | (-) 44.371,11 | 331.598,88 | 375.969,99 | |
| | <i>Di cui</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022 | (=) | | 432.635,91 | |
| | | <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 | (+) 114.919,82 | 62.088,26 | 177.008,08 | |
| 6 Residui passivi | (-) 18.203,38 | 48.074,17 | 66.277,55 | |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022 | (=) | | 543.366,44 | [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 | (=) | | 543.366,44 | [7+(8-9)+(10-11)] |

La Direttrice dei Servizi Generali Amministrativi

Dott.ssa Simona Zinone