



LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE STATALE "G. MARCONI"

61100 PESARO VIA NANTERRE 10 C.F. 80005590411 C.M. PSPS020006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			976.793,69	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 58.928,74	1.048.235,33	1.107.164,07	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 52.127,96	1.009.787,27	1.061.915,23	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		1.022.042,53	
			<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	(+) 117.417,74	164.515,36	281.933,10	
6 Residui passivi	(-) 5.831,67	93.818,69	99.650,36	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		1.204.325,27	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.212.750,69	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		1.103.605,96	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		109.144,73	(8-9)

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Paola Venturini