LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE STATALE "G. MARCONI"

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

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				1.022.042,53	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	1.663.259,46	1.663.259,46	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	65.290,14	1.956.576,41	2.021.866,55	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2022**	(=)			663.435,44	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	255.299,35	531.431,80	786.731,15	
6	Residui passivi	(-)	653,40	56.741,15	57.394,55	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022**	(=)			1.392.772,04	**[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**	(=)			1.392.772,04	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Paola Venturini

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