



LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE STATALE "G. MARCONI"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

		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	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	1.664.159,46	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	65.290,14	1.957.476,41	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		663.435,44	
			<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	(+)	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	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			2.195.591,26
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			2.014.217,56
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			181.373,70
					(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