



LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE STATALE
"G. MARCONI"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			663.435,44	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	481.169,01	2.165.672,30	2.646.841,31
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	56.741,15	2.303.237,75	2.359.978,90
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		950.297,85	✓
			<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	(+)	305.562,14	278.613,00	584.175,14
6 Residui passivi	(-)	653,40	511.764,93	512.418,33
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			1.022.054,66 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		2.444.285,30	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		2.815.002,68	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-370.717,38	(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

CON PARERE DI GIRO