



LICEO STATALE "A. SERPIERI"

47922 RIMINI VIA SACRAMORA, 52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

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			759.698,93	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	25.561,36	203.311,46	228.872,82
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	22.686,97	385.345,89	408.032,86
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			580.538,89
				<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	(+)	155.701,53	36.509,06	192.210,59
6	Residui passivi	(-)	12.063,99	34.691,71	46.755,70
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			725.993,78
					[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	(-)			103,76
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022	(=)			725.890,02
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Pedone Francesca Paola

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