



# LICEO STATALE "A. SERPIERI"

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

## 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			759.698,93	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 25.561,36	202.811,46	228.372,82	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 22.686,97	384.845,89	407.532,86	
	<i>Di cui</i>	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 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		239.320,52	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		419.537,60	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-180.217,08	(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

Pedone Francesca  
Paola