



LICEO STATALE "A. SERPIERI"

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

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			580.538,89	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 160.964,62	612.114,95	773.079,57	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 36.561,77	428.250,13	464.811,90	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		888.806,56	
			<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	(+) 13.291,99	179.138,64	192.430,63	
6 Residui passivi	(-) 9.714,62	345.730,10	355.444,72	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		725.792,47	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		791.253,59	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		773.980,23	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		17.273,36	(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 Monica
Esposito