



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"G. MARCONI"

56028 S. MINIATO Via Trento n. 74 loc. La Scala C.F. 82001800505 C.M. PIPS01000Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 13/03/2024 - 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			265.545,05	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	0,00	616.905,54	616.905,54
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	45.140,62	358.157,34	403.297,96
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		479.152,63	
				<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	(+)	26.784,08	174.812,03	201.596,11
6	Residui passivi	(-)	2.022,35	8.521,46	10.543,81
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/03/2024	(=)			670.204,93
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			791.717,57
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			366.678,80
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			425.038,77
					(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