



LICEO STATALE "DE COSMI"

90135 PALERMO VIA L. RUGGIERI, 15 C.F. 80018400822 C.M. PAPM02000N

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			828.447,87	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 16.546,38	366.295,92	382.842,30	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 90.885,04	424.791,90	515.676,94	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		695.613,23	
			<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	(+) 61.051,35	126.302,33	187.353,68	
6 Residui passivi	(-) 14.915,62	201.377,05	216.292,67	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		666.674,24	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		492.598,25	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		626.168,95	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-133.570,70	(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 E
AMMINISTRATIVI

Dr. Roberto Lo Giudice