LICEO STATALE
"DE COSMI"

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

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				828.447,87	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	16.546,38	366.795,92	383.342,30	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	90.885,04	425.291,90	516.176,94	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2022**	(=)			695.613,23	
				di cui	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	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	(-)			0,00	
11	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022**	(=)			666.674,24	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dr. Roberto Lo Giudice

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