



LICEO
LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 17/05/2023 - 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			223.557,08	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 10.498,56	234.479,25	244.977,81	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 33.525,82	311.105,09	344.630,91	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		123.903,98	
			<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	(+) 108.708,92	0,00	108.708,92	
6 Residui passivi	(-) 0,00	84.975,25	84.975,25	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 17/05/2023	(=)		147.637,65	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		234.479,25	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		396.080,34	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-161.601,09	(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 Grazia POLITO