LICEO SCIENTIFICO - LINGUISTICO STATALE "NICCOLO' RODOLICO"

50143 FIRENZE Via Baldovinetti, 5 C.F. 80025990484 C.M. FIPS21000P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/03/2023 - 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				343.808,00	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	13.506,21	440.739,89	454.246,10	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	17.335,20	516.612,05	533.947,25	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2022**	(=)			264.106,85	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	28.672,99	0,00	28.672,99	
6	Residui passivi	(-)	549,00	72.453,15	73.002,15	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/03/2023**	(=)			219.777,69	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			440.739,89	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			589.065,20	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-148.325,31	**(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. Maurizio Posillipo

Data 14/03/2023