



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"F. SILVESTRI"**

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2023

|    |                                                                        | Conto residui<br>(Importi in euro)                  | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |              |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                           |                                                     |                                             | 124.828,41                  |              |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00         |
| 2  | Riscossioni                                                            | (+)                                                 | 342.867,11                                  | 693.409,31                  | 1.036.276,42 |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00         |
| 3  | Pagamenti                                                              | (-)                                                 | 73.687,22                                   | 585.407,95                  | 659.095,17   |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00         |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2023                                    | (=)                                                 |                                             | 502.009,66                  |              |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00         |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             |              |
|    |                                                                        | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |              |
| 5  | Residui attivi                                                         | (+)                                                 | 82.321,29                                   | 329.896,41                  | 412.217,70   |
| 6  | Residui passivi                                                        | (-)                                                 | 5.492,73                                    | 332.605,60                  | 338.098,33   |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 31/12/2023          | (=)                                                 |                                             |                             | 576.129,03   |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | [4+(5-6)]    |
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio                                       | (+)                                                 |                                             |                             | 1.023.305,72 |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio                                         | (-)                                                 |                                             |                             | 918.013,55   |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)                                                 |                                             |                             | 105.292,17   |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | (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

Brunella Macuglia