

LICEO STATALE 'CARLO URBANI'
LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

80046 S. GIORGIO A CREMANO VIA BUONGIOVANNI, 77
C.F.: 94203160638 C.M.: NAPS36000R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL - MODELLO J
Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			323.670,00	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	102.020,42	929.526,61	1.031.547,03
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	915.575,22	915.575,22
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		439.641,81	
				<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	(+)	172.371,81	307.777,50	480.149,31
6	Residui passivi	(-)	17.352,98	67.914,58	85.267,56
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data	(=)			834.523,56 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.237.304,11	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		983.489,80	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		253.814,31	(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

Dr.ssa Nunzia Ristaldi