

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 2024

|   |                                     | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |            |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1 | Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       | 482.649,16                  |            |
|   |                                     |                                    |                                       | <i>Di cui</i>               | 0,00       |
| 2 | Riscossioni                         | (+)                                | 15.000,00                             | 578.634,31                  | 593.634,31 |
|   |                                     | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00       |
| 3 | Pagamenti                           | (-)                                | 204.935,45                            | 356.974,73                  | 561.910,18 |
|   |                                     | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00       |
| 4 | Saldo di cassa alla data 31/12/2024 | (=)                                |                                       | 514.373,29                  |            |
|   |                                     |                                    |                                       | <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                                  | (+)                                                 | 142.030,31                                  | 208.088,35                  | 350.118,66           |
| 6 | Residui passivi                                 | (-)                                                 | 115.299,44                                  | 33.011,76                   | 148.311,20           |
| 7 | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data | (=)                                                 |                                             |                             | 716.180,75 [4+(5-6)] |

|   |                                  |     |  |            |  |
|---|----------------------------------|-----|--|------------|--|
| 8 | Entrate accertate nell'esercizio | (+) |  | 786.722,66 |  |
| 9 | Spese impegnate nell'esercizio   | (-) |  | 389.986,49 |  |

|    |                                                                     |     |  |            |       |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----|--|------------|-------|
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) |  | 396.736,17 | (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

Dr.ssa Nunzia Ristaldi