

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

80046 S. GIORGIO A CREMANO
C.F.: 94203160638

VIA BUONGIOVANNI, 77
C.M.: **NAPS36000R**

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2023
Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			246.357,66	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	308.956,19	614.867,35	923.823,54
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	185.118,69	502.413,35	687.532,04
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		482.649,16	
			<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	(+)	6.320,76	175.875,37	182.196,13
6	Residui passivi	(-)	17.385,14	302.947,07	320.332,21
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			344.513,08 [4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	(=)		344.513,08	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dr.ssa Nunzia Ristaldi

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

80046 S. GIORGIO A CREMANO
C.F.: 94203160638

VIA BUONGIOVANNI, 77
C.M.: **NAPS36000R**

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488