

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 2023

		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	(=)			344.513,08 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			790.742,72
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			805.360,42
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-14.617,70 (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