



LICEO SCIENTIFICO STATALE "CACCIOPPOLI"

80141 NAPOLI VIA NUOVA DEL CAMPO, 22/R C.F. 80022800637 C.M. NAPS07000R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 10/04/2024 - 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			477.621,51	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	127.771,54	501.517,97	629.289,51
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	97.338,45	379.701,19	477.039,64
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			629.871,38
				<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	(+)	43.366,64	320.536,07	363.902,71
6	Residui passivi	(-)	3.026,86	365.480,94	368.507,80
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/04/2024	(=)			625.266,29
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			822.054,04
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			745.182,13
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			76.871,91
					(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

dott. FEDERICO
CAPOBIANCO