

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 07/01/2025

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (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 07/01/2025	(=)		514.373,29	
			<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	(+) 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 07/01/2025	(=)		716.180,75	[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 31/12/2024	(=)		716.180,75	[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