

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 31/12/2020
 Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			165.387,94	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	481.867,68	481.867,68
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	323.608,32	323.608,32
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		323.647,30	
			<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	(+)	264.392,23	10.000,00	274.392,23
6	Residui passivi	(-)	17.352,98	0,00	17.352,98
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			580.686,55
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			22,70
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	(=)			580.709,25

[4+(5-6)]

[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