

**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 31/12/2021**  
 Esercizio finanziario 2022

|           |                                                                     | Conto residui<br>(Importi in euro)               | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>1</b>  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                        |                                                  |                                             | 323.670,00                  |              |
|           |                                                                     |                                                  | <i>Di cui</i>                               | 0,00                        |              |
| <b>2</b>  | Riscossioni                                                         | (+)                                              | 102.020,42                                  | 929.526,61                  | 1.031.547,03 |
|           |                                                                     | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00         |
| <b>3</b>  | Pagamenti                                                           | (-)                                              | 0,00                                        | 915.575,22                  | 915.575,22   |
|           |                                                                     | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00         |
| <b>4</b>  | <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>                          | (=)                                              |                                             | 439.641,81                  |              |
|           |                                                                     |                                                  | <i>di cui</i>                               | 0,00                        |              |
|           |                                                                     | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |              |
| <b>5</b>  | Residui attivi                                                      | (+)                                              | 172.371,81                                  | 307.777,50                  | 480.149,31   |
| <b>6</b>  | Residui passivi                                                     | (-)                                              | 17.352,98                                   | 67.914,58                   | 85.267,56    |
| <b>7</b>  | <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</b>   | (=)                                              |                                             |                             | 834.523,56   |
| <b>8</b>  | Riscossioni presunte fino a fine esercizio                          | (+)                                              |                                             |                             | 0,00         |
| <b>9</b>  | Pagamenti presunti fino a fine esercizio                            | (-)                                              |                                             |                             | 0,00         |
| <b>10</b> | Variazione presunta Residui Attivi                                  | (+)                                              |                                             |                             | 0,00         |
| <b>11</b> | Variazione presunta Residui Passivi                                 | (-)                                              |                                             |                             | 0,00         |
| <b>11</b> | <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021</b> | (=)                                              |                                             |                             | 834.523,56   |

[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