

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"F. SILVESTRI"**

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			231.392,78	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	99.901,23	325.135,68	425.036,91
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	55.994,92	374.363,84	430.358,76
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2021	(=)		226.070,93	
			<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	(+)	121.797,58	74.105,81	195.903,39
6	Residui passivi	(-)	5.552,65	63.627,00	69.179,65
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021	(=)			352.794,67
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 31/12/2020	(=)			352.794,67

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Brunella Macuglia

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488