



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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

		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	324.635,68	424.536,91
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	55.994,92	373.863,84	429.858,76
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		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 31/12/2020	(=)			352.794,67
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			398.741,49
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			437.490,84
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-38.749,35
					(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

Brunella Macuglia