

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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/01/2023
Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			291.052,94	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	125.496,96	189.909,86	315.406,82
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	53.351,19	428.280,16	481.631,35
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 09/01/2023	(=)		124.828,41	
			<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	(+)	169.731,78	260.400,28	430.132,06
6	Residui passivi	(-)	9.697,54	72.605,62	82.303,16
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/01/2023	(=)			472.657,31
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 31/12/2022	(=)			472.657,31

[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