

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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2022
Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			226.070,93	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	76.837,41	261.603,94	338.441,35
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	56.747,99	216.711,35	273.459,34
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 11/01/2022	(=)		291.052,94	
			<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	(+)	71.816,90	229.775,82	301.592,72
6	Residui passivi	(-)	12.382,16	50.666,57	63.048,73
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2022	(=)			529.596,93
					[4+(5-6)]
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 31/12/2021	(=)			529.596,93
					[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