LICEO CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE
"F. DURANTE"

80027 FRATTAMAGGIORE VIA G. MATTEOTTI, 132 C.F. 80032500631 C.M. NAPC300002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2020

Esercizio finanziario 2021

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				191.217,08	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	15.718,46	168.648,63	184.367,09	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	22.881,85	144.762,37	167.644,22	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2020**	(=)			207.939,95	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	102.463,37	140.344,22	242.807,59	
6	Residui passivi	(-)	24.099,68	38.674,12	62.773,80	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020**	(=)			387.973,74	**[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 31/12/2020**	(=)			387.973,74	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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