



LICEO CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE "F. DURANTE"

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

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			191.217,08	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 15.718,46	168.148,63	183.867,09	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 22.881,85	144.262,37	167.144,22	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		207.939,95	
		<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	(+) 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 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		308.492,85	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		182.936,49	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		125.556,36	(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