



## LICEO CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE "F. DURANTE"

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

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/11/2019

Esercizio finanziario 2020

|  |     | Conto residui<br>(Importi in euro)                       | Conto competenza<br>(Importi in euro)               | Totali<br>(Importi in euro)         |                          |
|--|-----|--|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio   |     |  |   | 201.639,85                          |                          |
|  |     |  | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                |                          |
| 2 Riscossioni  | (+) | 105.488,21   | 236.170,58  | 341.658,79                          |                          |
|  |     | <i>Di cui</i>  | 0,00  | 0,00                                |                          |
| 3 Pagamenti  | (-) | 23.085,94  | 328.679,11  | 351.765,05                          |                          |
|  |     | <i>Di cui</i>  | 0,00  | 0,00                                |                          |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 28/11/2019</b>                           | (=) |  |   | 191.533,59                          |                          |
|  |     |  | <i>di cui</i>                                       | 0,00                                |                          |
|  |     | <b>Residui esercizi precedenti<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Residui dell'esercizio<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Totali<br/>(Importi in euro)</b> |                          |
| 5 Residui attivi   | (+) | 188.459,18   | 65.593,28   | 254.052,46                          |                          |
| 6 Residui passivi  | (-) | 22.338,72  | 4.574,91  | 26.913,63                           |                          |
| 7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/11/2019</b>    | (=) |  |   | 418.672,42                          | <b>[4+(5-6)]</b>         |
| 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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</b> | (=) |  |   | 418.672,42                          | <b>[7+(8-9)+(10-11)]</b> |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Anna Pezzella

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