



LICEO CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE "F. DURANTE"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 03/04/2023 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)	
		partite di giro	altri conti		
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				240.315,33	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 91.034,58	500,00	99.015,36	190.549,94	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 34.505,82	500,00	284.816,32	319.822,14	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 03/04/2023	(=)			111.043,13	
			<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	(+) 102.058,24		143.338,43	245.396,67	
6 Residui passivi	(-) 2.288,39		52.853,98	55.142,37	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/04/2023	(=)			301.297,43	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			242.353,79	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			337.670,30	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-95.316,51	(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