

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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/12/2021
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			207.939,95	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 77.834,10	179.950,27	257.784,37	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 48.902,80	176.506,19	225.408,99	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 30/12/2021	(=)		240.315,33	
		<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	(+) 42.441,05	167.926,19	210.367,24	
6 Residui passivi	(-) 8.215,89	29.339,82	37.555,71	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/12/2021	(=)		413.126,86	[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	(=)		413.126,86	[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