



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

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

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 29/03/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

	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	179.450,27	257.284,37	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 48.902,80	176.006,19	224.908,99	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		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 29/03/2022	(=)		413.126,86	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		347.376,46	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		205.346,01	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		142.030,45	(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