

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"33 CIRCOLO"**

80126 NAPOLI VIA CANONICO SCHERILLO 40 C.F. 80035180639 C.M. NAEE03300A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2021
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			108.540,18	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 37.250,37	139.491,79	176.742,16	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 58.807,48	105.314,06	164.121,54	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 11/01/2021	(=)		121.160,80	
		<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	(+) 6.580,75	2.057,69	8.638,44	
6 Residui passivi	(-) 22.686,88	49.026,68	71.713,56	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2021	(=)		58.085,68	[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 31/12/2020	(=)		58.085,68	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Gabriella Esposito