DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"33 CIRCOLO"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/12/2019

Esercizio finanziario 2020

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				221.603,84	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	159.611,96	144.619,32	304.231,28	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	202.397,04	223.097,90	425.494,94	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 12/12/2019**	(=)			100.340,18	
				di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	49.790,43	1.540,69	51.331,12	
6	Residui passivi	(-)	34.550,28	46.944,08	81.494,36	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/12/2019**	(=)			70.176,94	**[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 31/12/2019**	(=)			70.176,94	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Gabriella Esposito

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