DIREZIONE DIDATTICA STATALE 36 CIRCOLO "VANVITELLI"

80128 NAPOLI VIA LUCA GIORDANO, 128 C.F. 80029760636 C.M. NAEE03600T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/11/2020

Esercizio finanziario 2021

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				302.119,68	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	10.280,00	148.170,28	158.450,28	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	119.170,11	102.141,96	221.312,07	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 30/11/2020**	(=)			239.257,89	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	20.157,33	22.295,22	42.452,55	
6	Residui passivi	(-)	39.816,87	56.590,56	96.407,43	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/11/2020**	(=)			185.303,01	**[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**	(=)			185.303,01	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Dott.ssa Maria Elena De Stefano)

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