



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"33 CIRCOLO"**

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

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/12/2015
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		255.879,78	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	170.540,12		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	247.167,01		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	673.586,91	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	185.945,15		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	410.547,52		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		77.094,24	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	72.154,57	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	25.379,75	97.534,32
	dell'esercizio	85.418,78	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	26.212,43	111.631,21
8 -	Differenza	-14.096,89	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	62.997,35	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00		
12 - Differenza		0,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
	Variazioni ai Residui Attivi	0,00	
	Variazioni ai Residui Passivi	0,00	
	Differenza	0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	62.997,35	(9+12+13)

Data 14/12/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Gabriella Esposito



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"33 CIRCOLO"

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

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