

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
"33 CIRCOLO"**

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016**  
Esercizio finanziario 2017**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			77.094,24	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	199.234,81			
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	70.017,94			
		di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>		346.346,99	<b>(1+2)</b>
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	207.242,13			
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	24.879,81			
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			114.225,05	<b>(3-4)</b>
		di cui (*)	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	121.462,20			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	27.516,38	148.978,58		
dell'esercizio	85.510,88			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	85.729,60	171.240,48		
8 -	Differenza		-22.261,90	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		91.963,15	<b>(5+8)</b>

**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	<b>(10-11)</b>
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		91.963,15	<b>(9+12+13)</b>

Data 31/12/2016

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