

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"33 CIRCOLO"**

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/01/2018
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		114.225,05	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	222.285,31		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	65.433,00		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	401.943,36	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	131.435,08		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	87.268,83		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		183.239,45	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	245.070,09		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	81.163,12	326.233,21	
dell'esercizio	110.458,62		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	83.913,65	194.372,27	
8 -	Differenza	131.860,94	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		315.100,39	(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		315.100,39	(9+12+13)

Data 10/01/2018

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