

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
"33 CIRCOLO"**

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018**  
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	183.239,45	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	224.410,78	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	256.322,02	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	663.972,25 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	347.286,70	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	95.081,71	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	221.603,84	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	143.623,97	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	68.691,47	€ 212.315,44
dell'esercizio	€	139.655,77	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	98.191,55	€ 237.847,32
8 -	Differenza	€	-25.531,88 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	196.071,96 (5+8)

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	368.034,75	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	486.942,47	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-118.907,72	(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