

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
II CIRCOLO**

97013 COMISO VIA DEI LARICI C.F. 82000920882 C.M. RGEE01500C

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	14.866,61	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	43.965,55	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	0,00	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	58.832,16 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	42.264,08	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	0,00	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	16.568,08	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	40.656,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	1.836,69	€ 42.492,69
dell'esercizio	€	3.201,01	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 3.201,01
8 -	Differenza	€	39.291,68 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	55.859,76 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	84.621,55	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	45.465,09	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	39.156,46	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Marco TORRIERI

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