

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
II CIRCOLO**

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

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	17.955,34	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	34.745,47	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	10.634,78	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	63.335,59 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	25.970,70	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	3.115,00	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	34.249,89	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	1.836,69	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 1.836,69
dell'esercizio	€	17.657,56	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 17.657,56
8 -	Differenza	€	-15.820,87 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	18.429,02 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	36.582,16	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	43.628,26	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-7.046,10	(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