

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
II CIRCOLO**

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

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	34.249,89	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	22.685,33	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	0,00	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	56.935,22 <b>(1+2)</b>
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	24.411,05	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	17.657,56	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	14.866,61	<b>(3-4)</b>
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	0,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	1.836,69	€ 1.836,69
dell'esercizio	€	0,00	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 0,00
8 -	Differenza	€	1.836,69 <b>(6-7)</b>
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	16.703,30 <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	22.685,33	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	24.411,05	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-1.725,72	<b>(10-11)</b>

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