



DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO

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

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016 Esercizio finanziario 2017

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	Totale	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		34.249,89	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
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) 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		18.429,02	(9+12+13)

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Marco TORRIERI



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
II CIRCOLO**

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

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