

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"N. VACCALUZZO"**

94013 LEONFORTE C.so UMBERTO, 339 C.F. 80003830868 C.M. ENEE05600P

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	94.910,09	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	26.937,21	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	6.008,30	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	127.855,60 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	82.046,71	
	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	€	45.808,89	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	18.895,20	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 18.895,20
dell'esercizio	€	10.088,84	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 10.088,84
8 -	Differenza	€	8.806,36 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	54.615,25 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	45.832,41	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	92.135,55	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-46.303,14	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Saveria Rita Spatola

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