

**I. C. VIA LATINA 303**

00179 ROMA VIA LATINA, 303 C.F. 80223110588 C.M. RMIC8CV00V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	80.207,77	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	406.313,95	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	24.284,95	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	510.806,67 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	306.247,88	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	69.546,44	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	135.012,35	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	589,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	37.702,17	€ 38.291,17
dell'esercizio	€	5.378,26	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	40.951,46	€ 46.329,72
8 -	Differenza	€	-8.038,55 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	126.973,80 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	406.902,95	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	311.626,14	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	95.276,81	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Cazzato Tiziana

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