



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	84.097,28
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	214.735,82	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
3 - Totale		Euro	298.833,10 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	217.700,21	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	7.110,72	
5 - Fondo di cassa		Euro	74.022,17 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	16.809,77	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	5.516,92	Euro 22.326,69
dell'esercizio	Euro	34.591,89	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	2.069,71	Euro 36.661,60
8 - Differenza		Euro	-14.334,91 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	59.687,26 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	231.545,59
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	252.292,10
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-20.746,51 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Rita PULINI

Data **31/03/2017**

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)