



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		39.711,63
	di cui (*) Euro		-54.495,61
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	68.669,83	
	di cui (*) Euro	1.104,50	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.161,53	
	di cui (*) Euro	0,00	
3 - Totale	Euro		118.542,99 (1+2)
	di cui (*) Euro		-53.391,11
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	70.966,57	
	di cui (*) Euro	1.100,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.494,50	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		46.081,92 (3-4)
	di cui (*) Euro		-54.491,11

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	3.054,50	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	29.446,28	Euro 32.500,78
dell'esercizio	Euro	3.795,45	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 3.795,45
8 - Differenza			Euro 28.705,33 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 74.787,25 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	71.724,33
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	74.762,02
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-3.037,69 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Paola Leo

Data

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

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)