



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		67.182,93
		<i>di cui (*)</i> Euro		177.189,85
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	130.185,27		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	52.138,86		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
3 -	Totale		Euro	249.507,06 (1+2)
			<i>di cui (*)</i> Euro	177.189,85
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	155.476,09		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	37.628,22		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	56.402,75 (3-4)
			<i>di cui (*)</i> Euro	177.189,85

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	24.617,79	
	degli anni precedenti	Euro	57.650,12	Euro 82.267,91
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	306,20	
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 306,20
8 -	Differenza		Euro	81.961,71 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	138.364,46 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	154.803,06
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	155.782,29
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-979,23 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Francesco Consiglio

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)