



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	94.328,19
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	185.600,91	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	7.803,92	
3 - Totale		Euro	287.733,02 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	134.997,92	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	40.195,98	
5 - Fondo di cassa		Euro	112.539,12 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	5.476,54	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	8.443,44	Euro 13.919,98
dell'esercizio	Euro	37.507,31	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 37.507,31
8 - Differenza			Euro -23.587,33 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 88.951,79 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	191.077,45
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	172.505,23
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	18.572,22 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

ORNELLA MURINO

Data **15/03/2017**

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)