



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	179.299,96
		<i>di cui (*) Euro</i>	201.913,80
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	225.370,41	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	37.306,26	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - Totale		Euro	441.976,63 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	201.913,80
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	170.284,36	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	7.289,39	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	264.402,88 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	201.913,80

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	142.863,08		
	degli anni precedenti	Euro	53.461,83	Euro	196.324,91
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	22.055,65		
	degli anni precedenti	Euro	2.744,78	Euro	24.800,43
8 -	Differenza			Euro	171.524,48 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	435.927,36 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	368.233,49
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	192.340,01
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	175.893,48 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanna Papa

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)