



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	110.532,53
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	224.720,81	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	87.557,54	
3 - Totale		Euro	422.810,88 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	138.127,93	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	99.050,18	
5 - Fondo di cassa		Euro	185.632,77 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	72.449,72	Euro	72.449,72
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	55.181,71		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	55.181,71
8 -	Differenza			Euro	17.268,01 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	202.900,78 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	224.720,81
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	193.309,64
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	31.411,17 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Anita Talarico

Data **24/02/2017**

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)