



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		206.434,77
		<i>di cui (*) Euro</i>		174.038,86
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	331.737,17		
	<i>di cui (*) Euro</i>	149.207,48		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	67.506,57		
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00		
3 -	Totale		Euro	605.678,51 (1+2)
			<i>di cui (*) Euro</i>	323.246,34
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	332.562,76		
	<i>di cui (*) Euro</i>	55.088,23		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.327,58		
	<i>di cui (*) Euro</i>	1.000,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	260.788,17 (3-4)
			<i>di cui (*) Euro</i>	267.158,11

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio				
6 - Attivi	Euro	85.257,00		
degli anni precedenti				
	Euro	109.571,38	Euro	194.828,38
dell'esercizio				
7 - Passivi	Euro	5.037,22		
degli anni precedenti				
	Euro	24.499,00	Euro	29.536,22
8 -	Differenza		Euro	165.292,16 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	426.080,33 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro		416.994,17
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro		337.599,98
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro		79.394,19 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sandro Carlini

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)