



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	107.188,80	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	171.620,38		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	9.738,31		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	288.547,49	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	178.173,87		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.097,56		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	101.276,06	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	6.656,75	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	2.500,00	Euro 9.156,75
	dell'esercizio	Euro	21.253,48	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 21.253,48
8 -	Differenza		Euro	-12.096,73 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	89.179,33 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	178.277,13	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	199.427,35	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-21.150,22	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

CARLA CEBULA

Data 11/03/2017

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999