



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

| | | | |
|--|------|------------|-------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | 19.228,07 |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 160.851,90 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 4.110,84 | |
| 3 - Totale | | Euro | 184.190,81 (1+2) |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 155.988,48 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 18.522,37 | |
| 5 - Fondo di cassa | | Euro | 9.679,96 (3-4) |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------|-----------|------|------------------------|
| 6 - Attivi | dell'esercizio | Euro | 87.115,31 | | |
| | degli anni precedenti | Euro | 21.968,01 | Euro | 109.083,32 |
| 7 - Passivi | dell'esercizio | Euro | 90.141,80 | | |
| | degli anni precedenti | Euro | 0,00 | Euro | 90.141,80 |
| 8 - | Differenza | | | Euro | 18.941,52 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | | Euro | 28.621,48 (5+8) |

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

| | | | |
|--|--|------|-------------------------|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data | | Euro | 247.967,21 |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data | | Euro | 246.130,28 |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | | Euro | 1.836,93 (10-11) |

IL DIRETTORE S.G.A.

(Igina QUARTA)

Data

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)