



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)