



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	311.226,71
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	477.870,09
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	120.838,85
3 - Totale	Euro	909.935,65 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	477.800,02
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	137.979,85
5 - Fondo di cassa	Euro	294.155,78 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	47.413,34	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	118.465,98	Euro 165.879,32
dell'esercizio	Euro	96.437,73	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	596,55	Euro 97.034,28
8 - Differenza			Euro 68.845,04 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 363.000,82 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	525.283,43
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	574.237,75
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-48.954,32 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Patrizia Cerroni

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)