



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	<b>311.226,71</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	<b>477.870,09</b>
b) in partita di giro	Euro	<b>100,00</b>
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	<b>120.838,85</b>
3 - Somma	Euro	<b>598.808,94 (a+b+c)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	<b>477.800,02</b>
b) in partita di giro	Euro	<b>100,00</b>
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	<b>137.979,85</b>
5 - Somma	Euro	<b>615.879,87 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa	Euro	<b>294.155,78 (1+3-5)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data			
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	<b>47.413,34</b>
	degli anni precedenti	Euro	<b>118.465,98</b>
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	<b>96.437,73</b>
	degli anni precedenti	Euro	<b>596,55</b>
9 -	Differenza	Euro	<b>68.845,04 (7-8)</b>
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>363.000,82 (6+9)</b>

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

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Patrizia Cerroni

Data