



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	37.450,74
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	115.128,17	
b) in partita di giro	Euro	200,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	8.285,00	
3 - Somma		Euro	123.613,17 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	115.867,52	
b) in partita di giro	Euro	200,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	27.598,46	
5 - Somma		Euro	143.665,98 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	17.397,93 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	7.195,15	Euro	7.195,15
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	7.437,09	Euro	7.537,09
	degli anni precedenti	Euro	100,00		
9 -	Differenza			Euro	-341,94 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	17.055,99 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	122.323,32
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	123.304,61
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-981,29 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rita SQUADRONI

Data **01/03/2017**