



## 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>156.460,03</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	318.150,59
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	345.108,00	
	<i>di cui (*) Euro</i>	171.412,23	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	52.660,31	
	<i>di cui (*) Euro</i>	23.800,00	
3 -	<b>Totale</b>	Euro	<b>554.228,34</b> (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	513.362,82
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	345.826,09	
	<i>di cui (*) Euro</i>	20.191,44	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	76.946,55	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>131.455,70</b> (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	493.171,38

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	3.408,60		
	degli anni precedenti	Euro	75.330,65	Euro	<b>78.739,25</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	19.049,39		
	degli anni precedenti	Euro	41.489,34	Euro	<b>60.538,73</b>
8 -	Differenza	Euro			<b>18.200,52</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro			<b>149.656,22</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>348.516,60</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>364.875,48</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-16.358,88</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra Paola PIETROLATI

Data

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

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)