



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		105.938,02
		<i>di cui (*) Euro</i>		135.754,12
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	235.152,41		
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	27.629,09		
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00		
3 -	Totale		Euro	368.719,52 (1+2)
			<i>di cui (*) Euro</i>	135.754,12
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	183.283,66		
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	52.519,12		
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	132.916,74 (3-4)
			<i>di cui (*) Euro</i>	135.754,12

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	6.880,00		
	degli anni precedenti	Euro	39.901,15	Euro	46.781,15
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	42.893,92		
	degli anni precedenti	Euro	27.069,85	Euro	69.963,77
8 -	Differenza			Euro	-23.182,62 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	109.734,12 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	242.032,41
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	226.177,58
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	15.854,83 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. ALESSANDRA MAGRONE

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)