



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	99.770,44
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	111.561,37	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	20.811,62	
3 - Totale		Euro	232.143,43 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	111.342,47	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.692,56	
5 - Fondo di cassa		Euro	118.108,40 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	1.358,40		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	56.397,63	Euro	57.756,03
dell'esercizio	Euro	2.926,76		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	2.926,76
8 - Differenza			Euro	54.829,27 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	172.937,67 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	112.919,77
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	114.269,23
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-1.349,46 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

(Stefano Calderone)

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)