



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	42.999,48
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	190.714,53	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	47.064,26	
3 - Totale		Euro	280.778,27 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	175.762,02	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	59.229,44	
5 - Fondo di cassa		Euro	45.786,81 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	69.784,00		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	69.784,00
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	79.612,07		
	degli anni precedenti	Euro	3.512,29	Euro	83.124,36
8 -	Differenza			Euro	-13.340,36 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	32.446,45 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	260.498,53
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	255.374,09
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	5.124,44 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

DAVIDE VIOLA

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)