



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		121.324,41
	<i>di cui (*) Euro</i>		121.324,41
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	160.657,79	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	16.130,00	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - Totale	Euro		298.112,20 (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>		121.324,41
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	161.244,67	
	<i>di cui (*) Euro</i>	200,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	651,79	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		136.215,74 (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>		121.124,41

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	2.483,75		
	degli anni precedenti	Euro	8.065,00	Euro	10.548,75
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	3.356,00		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	3.356,00
8 -	Differenza			Euro	7.192,75 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	143.408,49 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	163.141,54
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	164.600,67
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-1.459,13 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Maria MAMMANO

Data **20/02/2017**

(*) 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)