



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	227.120,14
		<i>di cui (*) Euro</i>	144.414,10
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	332.896,48	
	<i>di cui (*) Euro</i>	26.404,84	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	108.020,83	
	<i>di cui (*) Euro</i>	18.733,81	
3 -	Totale	Euro	668.037,45 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	189.552,75
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	242.160,96	
	<i>di cui (*) Euro</i>	24.519,90	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	150.851,54	
	<i>di cui (*) Euro</i>	590,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	275.024,95 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	164.442,85

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	33.758,34		
	degli anni precedenti	Euro	86.628,40	Euro	120.386,74
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	83.049,42		
	degli anni precedenti	Euro	2.558,80	Euro	85.608,22
8 -	Differenza			Euro	34.778,52 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	309.803,47 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	366.654,82
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	325.210,38
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	41.444,44 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe PETTINATO

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)