



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>136.931,30</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	155.259,26	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>292.190,56 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	139.157,63	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.175,52	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>149.857,41 (3-4)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	1.804,12
	degli anni precedenti	Euro	53.472,79
		Euro	<b>55.276,91</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	5.188,90
	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	<b>5.188,90</b>
8 -	Differenza	Euro	<b>50.088,01 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>199.945,42 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>157.063,38</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>144.346,53</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>12.716,85 (10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carletta Rosaura

Data **07/03/2017**

**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)**