



**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>78.292,51</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	<b>93.192,40</b>	
b) in partita di giro	Euro	<b>600,00</b>	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	<b>19.149,70</b>	
3 - Somma		Euro	<b>112.942,10 (a+b+c)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	<b>107.080,84</b>	
b) in partita di giro	Euro	<b>600,00</b>	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	<b>0,00</b>	
5 - Somma		Euro	<b>107.680,84 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa		Euro	<b>83.553,77 (1+3-5)</b>

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

Residui risultanti alla data			
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	<b>48.193,78</b>
	degli anni precedenti	Euro	<b>49.280,43</b>
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	<b>35.176,07</b>
	degli anni precedenti	Euro	<b>437,15</b>
9 -	Differenza	Euro	<b>61.860,99 (7-8)</b>
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>145.414,76 (6+9)</b>

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>141.386,18</b>
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>142.256,91</b>
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-870,73 (11-12)</b>

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Anna Fenderico



**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>78.292,51</b>
			<i>di cui (*)</i> Euro	78.292,51
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	93.192,40		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	19.149,70		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
3 -	<b>Totale</b>		Euro	<b>190.634,61</b> (1+2)
			<i>di cui (*)</i> Euro	78.292,51
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	107.080,84		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>83.553,77</b> (3-4)
			<i>di cui (*)</i> Euro	78.292,51

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

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio				
6 - Attivi	Euro	48.193,78		
degli anni precedenti				
	Euro	49.280,43	Euro	<b>97.474,21</b>
dell'esercizio				
7 - Passivi	Euro	35.176,07		
degli anni precedenti				
	Euro	437,15	Euro	<b>35.613,22</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>61.860,99</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>145.414,76</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	<b>141.386,18</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	<b>142.256,91</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	<b>-870,73</b> (10-11)

Data 31/12/2016



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Anna Fenderico

(\*) 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)**