

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

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	36.877,75
		<i>di cui (*) Euro</i>	14.461,96
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	145.947,77	
	<i>di cui (*) Euro</i>	27.165,76	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	39.234,65	
	<i>di cui (*) Euro</i>	505,62	
3 -	Totale	Euro	222.060,17 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	42.133,34
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	120.499,51	
	<i>di cui (*) Euro</i>	29.282,66	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	20.033,78	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	81.526,88 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	12.850,68

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	11.442,38
	degli anni precedenti	Euro	99.667,32
		Euro	111.109,70
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	10.801,53
	degli anni precedenti	Euro	1.080,01
		Euro	11.881,54
8 -	Differenza	Euro	99.228,16 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	180.755,04 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	157.390,15
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	131.301,04
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	26.089,11 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Antonio Balotta

Data **15/03/2017**

(*) 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)