



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	54.161,64
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	159.578,45	
b) in partita di giro	Euro	250,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	27.402,54	
3 - Somma		Euro	187.230,99 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	172.764,87	
b) in partita di giro	Euro	250,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	397,62	
5 - Somma		Euro	173.412,49 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	67.980,14 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	0,00	
7 - Attivi degli anni precedenti	Euro	54.095,99	Euro 54.095,99
dell'esercizio	Euro	64,16	
8 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 64,16
9 - Differenza			Euro 54.031,83 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 122.011,97 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	159.578,45
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	172.829,03
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-13.250,58 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

(Angelo INFANTE)

Data **09/03/2017**