



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

| | | | | |
|--|------------------------|------------------------|--|-------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | | 102.534,71 |
| | | <i>di cui (*)</i> Euro | | 185.259,61 |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 694.935,31 | | |
| | <i>di cui (*)</i> Euro | 104.625,95 | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 0,00 | | |
| | <i>di cui (*)</i> Euro | 0,00 | | |
| 3 - Totale | | Euro | | 797.470,02 (1+2) |
| | | <i>di cui (*)</i> Euro | | 289.885,56 |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 701.089,25 | | |
| | <i>di cui (*)</i> Euro | 55.161,17 | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 15.876,41 | | |
| | <i>di cui (*)</i> Euro | 0,00 | | |
| 5 - Fondo di cassa | | Euro | | 80.504,36 (3-4) |
| | | <i>di cui (*)</i> Euro | | 234.724,39 |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | | |
|--------------------------------------|------------|----------|------|------------------------|
| Residui risultanti alla data | | | | |
| dell'esercizio | | | | |
| 6 - Attivi | Euro | 806,72 | | |
| degli anni precedenti | | | | |
| | Euro | 0,00 | Euro | 806,72 |
| dell'esercizio | | | | |
| 7 - Passivi | Euro | 7.223,83 | | |
| degli anni precedenti | | | | |
| | Euro | 0,00 | Euro | 7.223,83 |
| 8 - | Differenza | | Euro | -6.417,11 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | Euro | 74.087,25 (5+8) |



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

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

| | | |
|--|------|---------------------------|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data | Euro | 695.742,03 |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data | Euro | 708.313,08 |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | Euro | -12.571,05 (10-11) |

IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Emilio Bruni

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)