



**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>68.653,04</b>
	<i>di cui (*)</i> Euro		0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	96.420,80	
	<i>di cui (*)</i> Euro	152,48	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.689,57	
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00	
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>175.763,41</b> (1+2)
	<i>di cui (*)</i> Euro		152,48
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	97.654,43	
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	38,30	
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>78.070,68</b> (3-4)
	<i>di cui (*)</i> Euro		152,48

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

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	2.132,10
	degli anni precedenti	Euro	972,35
		Euro	<b>3.104,45</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	3.649,68
	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	<b>3.649,68</b>
8 -	Differenza	Euro	<b>-545,23</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>77.525,45</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>98.552,90</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>101.304,11</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-2.751,21</b> (10-11)

IL DIRETTORE D.G.A.

Dott. Claudio Colecchia

Data **01/02/2017**

(\*) 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)**