



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		119.140,98
	<i>di cui (*) Euro</i>		95.429,62
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	208.003,14	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	5.882,86	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 -	Totale	Euro	333.026,98 (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>		95.429,62
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	167.637,79	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.916,96	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		161.472,23 (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>		95.429,62

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
	dell'esercizio	Euro	1.031,50
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	22.509,48
		Euro	23.540,98
	dell'esercizio	Euro	2.952,39
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	491,00
		Euro	3.443,39
8 -	Differenza	Euro	20.097,59 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	181.569,82 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	209.034,64
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	170.590,18
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	38.444,46 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rachele Mozzanica

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)