

**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>323.668,83</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	<b>369.162,57</b>	
b) in partita di giro	Euro	<b>320,00</b>	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	<b>71.962,80</b>	
3 - Somma		Euro	<b>441.445,37 (a+b+c)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	<b>332.700,20</b>	
b) in partita di giro	Euro	<b>320,00</b>	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	<b>74.604,17</b>	
5 - Somma		Euro	<b>407.624,37 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa		Euro	<b>357.489,83 (1+3-5)</b>

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

Residui risultanti alla data

7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	<b>40.008,25</b>		
	degli anni precedenti	Euro	<b>157.888,56</b>	Euro	<b>197.896,81</b>
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	<b>29.387,97</b>		
	degli anni precedenti	Euro	<b>111.248,27</b>	Euro	<b>140.636,24</b>
9 -	Differenza			Euro	<b>57.260,57 (7-8)</b>
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>414.750,40 (6+9)</b>

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

11 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>409.170,82</b>
12 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>362.088,17</b>
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>47.082,65 (11-12)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Elena Moreschini

Data