



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 28/10/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro			62.231,34
	<i>di cui (*)</i> Euro			62.231,34
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	36.221,31		
	<i>di cui (*)</i> Euro	557,34		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	19.655,46		
	<i>di cui (*)</i> Euro	261,29		
3 - Totale	Euro			118.108,11 (1+2)
	<i>di cui (*)</i> Euro			63.049,97
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	69.113,01		
	<i>di cui (*)</i> Euro	32.199,33		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	18.792,58		
	<i>di cui (*)</i> Euro	57,67		
5 - Fondo di cassa	Euro			30.202,52 (3-4)
	<i>di cui (*)</i> Euro			30.792,97

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio				
6 - Attivi	Euro	0,00		
degli anni precedenti				
	Euro	216.577,52	Euro	216.577,52
dell'esercizio				
7 - Passivi	Euro	52,79		
degli anni precedenti				
	Euro	276,61	Euro	329,40
8 -	Differenza		Euro	216.248,12 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	246.450,64 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	36.221,31
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	69.165,80
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-32.944,49 (10-11)

Data



IL DIRETTORE S.G.A.

dot.ssa Francesca CESATI

(*) 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 uscite registrati su conti delle partite di giro (99/1)