



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 24/10/2016**  
Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>107.361,67</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	159.873,33	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	102.606,50	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>369.841,50 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	131.072,23	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	80.669,39	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>158.099,88 (3-4)</b>

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

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi dell'esercizio	Euro	131.251,06	
degli anni precedenti	Euro	1.269.591,03	Euro <b>1.400.842,09</b>
7 - Passivi dell'esercizio	Euro	31.579,00	
degli anni precedenti	Euro	6.102,53	Euro <b>37.681,53</b>
8 - <b>Differenza</b>			Euro <b>1.363.160,56 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro <b>1.521.260,44 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>291.124,39</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>162.651,23</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>128.473,16 (10-11)</b>

Data 24/10/2016



IL DIRETTORE S.G.A.

GEMMA MIRTA PETRELLI

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)