

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	285.108,57	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	489.170,41	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	93.055,52	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	867.334,50 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	424.150,32	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	93.377,64	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	349.806,54	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio	€	123.232,74	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	105.253,22	€ 228.485,96
dell'esercizio	€	106.923,48	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	48.492,01	€ 155.415,49
8 -	Differenza	€	73.070,47 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	422.877,01 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	612.403,15	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	531.073,80	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	81.329,35	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Marlisa SIMBOLO

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488