



C.F.: 96032640763

C.M.: PZIC86200E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	212.719,41	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	421.126,35	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	132.075,53	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	765.921,29 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	379.614,51	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	195.578,23	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	190.728,55	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	59.850,14	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	57.263,63	€ 117.113,77
dell'esercizio	€	75.035,25	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	38.006,55	€ 113.041,80
8 -	Differenza	€	4.071,97 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	194.800,52 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	480.976,49	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	454.649,76	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	26.326,73	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Lucia BABSIA

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