

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31-12-2016
 Esercizio finanziario 2016

Mod. J (Art. 18 c.1 lett. b)

A) Conto di Cassa

1 . Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		313.029,53	
2 . Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	1.137.553,98		
b) in partite di giro			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	155.820,03		
3 . Totale:		1.606.403,54	(1+2)
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	1.156.853,62		
b) in partite di giro			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	66.571,98		
5 . Fondo di cassa:		382.977,94	(3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio	63.799,62		
degli anni precedenti	85.255,17	149.054,79	
7 . Passivi dell'esercizio	63.474,89		
degli anni precedenti		63.474,89	
8 .	Differenza	85.579,90	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo		468.557,84	(5+8)

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

10 . Entrate effettive accertate nell'esercizio	1.201.353,60		
11 . Spese effettive impegnate nell'esercizio	1.220.328,51		
12 . Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		-18.974,91	(10-11)