

70122 BARI
C.F.: 93450060723LARGO URBANO II
C.M.: BMM29700R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	9.559,22	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	71.601,48	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	3.900,00	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	85.060,70 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	33.175,89	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	1.592,78	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	50.292,03	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	46.029,01	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	3.900,00	€ 49.929,01
dell'esercizio	€	76.480,16	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 76.480,16
8 -	Differenza	€	-26.551,15 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	23.740,88 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	117.630,49	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	109.656,05	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	7.974,44	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Marta Bartoli

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