

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti o.n.l.u.s.
Sezione Provinciale di PERUGIA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2016
(Art.25 del Regolamento di Gestione Finanziaria)

1 - CONTO DI CASSA

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€ 14.127,27
Ammontare delle somme riscosse:		
- in c/competenza	 € 73.166,03	
- in c/residui	 € 18.411,20	 € <u>91.577,23</u>
TOTALE		€105.704,50
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
- in c/competenza	 € 67.674,18	
- in c/residui	 € 15.346,87	 € <u>83.021,05</u>
CONSISTENZA DI CASSA AL 31/12/2016		€ <u>22.683,45</u>

2 - AVANZO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

- Entrate correnti accertate nell'esercizio contabilità speciali)	 € 87.819,97	
- Entrate in conto capitale accertate	 € 10.000,00	
TOTALE ENTRATE		€ 97.819,97
- Spese correnti impegnate nell'esercizio contabilità speciali)	 € 84.113,12	
- Spese in conto capitale imperate	 € 10.000,00	
TOTALE USCITE		€ <u>94.113,12</u>
AVANZO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016		€ <u>3.706,85</u>

3 - AVANZO COMPLESSIVO 31/12/2016

- Residui attivi degli anni precedenti	 € 38.817,67	
- Residui attivi al31/12/2016.	.. € <u>24.653,94</u>	 € 63.471,61
- Residui passivi degli anni precedenti	 € 2.903,02	
- Residui passivi al 31/12/2016	€ <u>27.338,94</u>	 € <u>30.268,96</u>

		€ 33.202,65
FONDO CASSA AL 31/12/2016		€ <u>22.683,45</u>
AVANZO ALLA DATA DEL 31/12/2016		€ <u>55.886,10</u>

Il Presidente

.....

Il Compilatore

.....

Il Consigliere Delegato

.....