



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	48.137,61
		di cui (*) Euro	107.883,32
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	225.258,91	
	di cui (*) Euro	128.166,21	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	55.738,48	
	di cui (*) Euro	5.722,02	
3 - Totale		Euro	329.135,00 (1+2)
		di cui (*) Euro	241.771,55
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	236.896,06	
	di cui (*) Euro	112.945,71	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	40.084,91	
	di cui (*) Euro	13.194,02	
5 - Fondo di cassa		Euro	52.154,03 (3-4)
		di cui (*) Euro	115.631,82

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	56.325,88
	degli anni precedenti	Euro	29.889,80
		Euro	86.215,68
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	13.483,05
	degli anni precedenti	Euro	3.417,34
		Euro	16.900,39
8 -	Differenza	Euro	69.315,29 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	121.469,32 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	281.584,79
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	250.379,11
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	31.205,68 (10-11)

Data **04/04/2018**



IL DIRETTORE S.G.A.

Dot.ssa Nicoletta PATTI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrata e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)