



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	123.863,94
		<i>di cui (*) Euro</i>	123.863,94
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	248.085,70	
	<i>di cui (*) Euro</i>	11.354,43	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	112.172,09	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - Totale		Euro	484.121,73 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	135.218,37
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	257.751,91	
	<i>di cui (*) Euro</i>	2.044,73	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	32.226,17	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	194.143,65 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	133.173,64

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	2.647,00		
	degli anni precedenti	Euro	136.912,98	Euro	139.559,98
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	38.479,39		
	degli anni precedenti	Euro	4.751,35	Euro	43.230,74
8 -	Differenza			Euro	96.329,24 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	290.472,89 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	250.732,70
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	296.231,30
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-45.498,60 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

RAG. ANTONELLA PISCITELLO

Data **15/03/2018**

(*) 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 entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)