



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	47.059,42
		<i>di cui (*) Euro</i>	47.059,42
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	58.588,62	
	<i>di cui (*) Euro</i>	8.870,26	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	42.508,51	
	<i>di cui (*) Euro</i>	42.508,51	
3 - Totale		Euro	148.156,55 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	98.438,19
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	74.081,95	
	<i>di cui (*) Euro</i>	47.268,74	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.902,00	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	70.172,60 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	51.169,45

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	40.102,80		
	degli anni precedenti	Euro	30.665,58	Euro	70.768,38
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	15.586,07		
	degli anni precedenti	Euro	15.583,65	Euro	31.169,72
8 -	Differenza			Euro	39.598,66 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	109.771,26 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	98.691,42
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	89.668,02
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	9.023,40 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Maria Teresa Leone

Data **12/03/2018**

(*) 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)