



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		185.632,77
		<i>di cui (*)</i> Euro		3.604,45
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	332.329,67		
	<i>di cui (*)</i> Euro	3.665,50		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	11.743,18		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
3 -	Totale		Euro	529.705,62 (1+2)
			<i>di cui (*)</i> Euro	7.269,95
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	243.027,72		
	<i>di cui (*)</i> Euro	2.440,15		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	54.525,56		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	232.152,34 (3-4)
			<i>di cui (*)</i> Euro	4.829,80

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	60.706,54	Euro	60.706,54
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	105.032,70		
	degli anni precedenti	Euro	219,18	Euro	105.251,88
8 -	Differenza			Euro	-44.545,34 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	187.607,00 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	332.329,67	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	348.060,42	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-15.730,75 (10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.

Anita Talarico

Data **25/01/2018**

(*) 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)