



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		109.323,05
		<i>di cui (*)</i> Euro		93.416,36
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	75.225,55		
	<i>di cui (*)</i> Euro	27.626,17		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	5.665,79		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
3 - Totale		Euro		190.214,39 (1+2)
		<i>di cui (*)</i> Euro		121.042,53
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	114.230,84		
	<i>di cui (*)</i> Euro	9.049,18		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	180,32		
	<i>di cui (*)</i> Euro	122,00		
5 - Fondo di cassa		Euro		75.803,23 (3-4)
		<i>di cui (*)</i> Euro		111.871,35

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	1.500,00		
	degli anni precedenti	Euro	30.522,30	Euro	32.022,30
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	117,33		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	117,33
8 -	Differenza			Euro	31.904,97 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	107.708,20 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro		76.725,55
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro		114.348,17
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro		-37.622,62 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A. - (Facente
Funzioni)
Sig. Gianluca Salini

Data

(*) 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)