



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		195.686,41
	<i>di cui (*)</i> Euro		177.455,56
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	222.306,20	
	<i>di cui (*)</i> Euro	22.480,89	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	34.019,88	
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00	
3 -	Totale	Euro	452.012,49 (1+2)
	<i>di cui (*)</i> Euro		199.936,45
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	174.039,73	
	<i>di cui (*)</i> Euro	4.014,91	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	79.822,86	
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		198.149,90 (3-4)
	<i>di cui (*)</i> Euro		195.921,54

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	119.002,08		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	15.340,12	Euro	134.342,20
7 - Passivi				
dell'esercizio	Euro	115.807,76		
degli anni precedenti	Euro	11.714,83	Euro	127.522,59
8 -	Differenza		Euro	6.819,61 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	204.969,51 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	341.308,28
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	289.847,49
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	51.460,79 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT.SSA ANNA STURIANO

Data **01/03/2018**

(*) 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)