



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		298.215,51
	di cui (*) Euro		164.816,67
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	600.325,92	
	di cui (*) Euro	26.668,71	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	32.734,45	
	di cui (*) Euro	0,00	
3 -	Totale	Euro	931.275,88 (1+2)
		di cui (*) Euro	191.485,38
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	576.729,14	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	76.816,97	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		277.729,77 (3-4)
	di cui (*) Euro		191.485,38

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio			
6 - Attivi	Euro	64.428,00	
degli anni precedenti	Euro	120.244,17	Euro 184.672,17
dell'esercizio			
7 - Passivi	Euro	75.567,51	
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 75.567,51
8 -	Differenza	Euro	109.104,66 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo	Euro		386.834,43 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	664.753,92
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	652.296,65
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	12.457,27 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Luigia Grisi

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)