



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

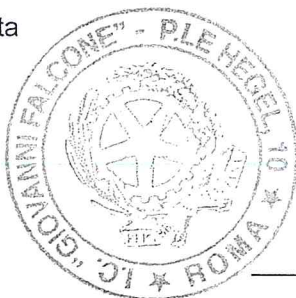
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		237.398,21
		<i>di cui (*)</i> Euro		181.518,07
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	578.059,40		
	<i>di cui (*)</i> Euro	78.225,16		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	100.357,20		
	<i>di cui (*)</i> Euro	14.124,02		
3 - Totale			Euro	915.814,81 (1+2)
			<i>di cui (*)</i> Euro	273.867,25
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	437.249,12		
	<i>di cui (*)</i> Euro	44.799,82		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	206.691,16		
	<i>di cui (*)</i> Euro	41.744,16		
5 - Fondo di cassa			Euro	271.874,53 (3-4)
			<i>di cui (*)</i> Euro	187.323,27

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	139.528,13	
	degli anni precedenti	Euro	9.352,09	Euro 148.880,22
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	207.160,60	
	degli anni precedenti	Euro	6.462,36	Euro 213.622,96
8 -	Differenza			Euro -64.742,74 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 207.131,79 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro		717.587,53
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro		644.409,72
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro		73.177,81 (10-11)



IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Miniscalco

Data 19/01/2018

(*) 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)