



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		210.408,07
	<i>di cui (*)</i> Euro		210.408,07
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	401.913,58	
	<i>di cui (*)</i> Euro	987,13	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	37.581,49	
	<i>di cui (*)</i> Euro	539,85	
3 - Totale	Euro		649.903,14 (1+2)
	<i>di cui (*)</i> Euro		211.935,05
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	405.782,59	
	<i>di cui (*)</i> Euro	8.282,88	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.985,33	
	<i>di cui (*)</i> Euro	2.763,52	
5 - Fondo di cassa	Euro		238.135,22 (3-4)
	<i>di cui (*)</i> Euro		200.888,65

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	56.497,19		
	degli anni precedenti	Euro	24.525,30	Euro	81.022,49
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	16.067,72		
	degli anni precedenti	Euro	13.396,98	Euro	29.464,70
8 -	Differenza	Euro			51.557,79 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro			289.693,01 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	458.410,77
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	421.850,31
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	36.560,46 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

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)