



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		56.402,75
		<i>di cui (*)</i> Euro		198.697,70
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	132.174,19		
	<i>di cui (*)</i> Euro	18.237,40		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	27.962,12		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
3 -	Totale		Euro	216.539,06 (1+2)
			<i>di cui (*)</i> Euro	216.935,10
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	134.469,55		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	306,20		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	81.763,31 (3-4)
			<i>di cui (*)</i> Euro	216.935,10

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	39.926,39		
	degli anni precedenti	Euro	53.505,69	Euro	93.432,08
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	1.030,30		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	1.030,30
8 -	Differenza			Euro	92.401,78 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	174.165,09 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	172.100,58
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	135.499,85
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	36.600,73 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Francesco Consiglio

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)