



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio
 Euro 91.384,59

2 - Ammontare delle somme riscosse:

a) in conto competenza Euro 241.843,25
 b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti Euro 33.130,87

3 - Totale Euro 366.358,71 (1+2)
 di cui (*) Euro 145.208,97

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

a) in conto competenza Euro 231.585,88
 b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti Euro 52.809,14

5 - Fondo di cassa Euro 112.796,98 (3-4)
 di cui (*) Euro 92.399,83

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi dell'esercizio degli anni precedenti Euro 43.721,50
 7 - Passivi dell'esercizio degli anni precedenti Euro 71.199,66

Differenza Euro 3.097,18
 Euro 5.879,58

8 - Euro 105.944,40 (6-7)
 Euro 218.741,38 (5+8)

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

9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo

10 - Entrate effettive accertate alla data Euro 285.564,75
 11 - Spese effettive impegnate alla data Euro 234.683,06

12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data Euro 50.881,69 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Antonietta Iannone

Data 12/03/2018

(*) 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)