



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		138.739,67
		<i>di cui (*)</i> Euro		193.035,54
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	169.079,66		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	19.950,24		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
3 - Totale		Euro		327.769,57 (1+2)
		<i>di cui (*)</i> Euro		193.035,54
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	153.278,44		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	22.911,78		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro		151.579,35 (3-4)
		<i>di cui (*)</i> Euro		193.035,54

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	130,20		
	degli anni precedenti	Euro	4.525,55	Euro	4.655,75
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	2.887,11		
	degli anni precedenti	Euro	2.071,92	Euro	4.959,03
8 -	Differenza			Euro	-303,28 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	151.276,07 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro		169.209,86
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro		156.165,55
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro		13.044,31 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Martinelli Daniela

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)