



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	80.068,99
		<i>di cui (*) Euro</i>	78.070,11
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	160.308,16	
	<i>di cui (*) Euro</i>	31.130,70	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	90.937,84	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 -	Totale	Euro	331.314,99 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	109.200,81
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	166.021,46	
	<i>di cui (*) Euro</i>	8.179,19	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	36.010,92	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	129.282,61 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	101.021,62

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	155.860,50		
	degli anni precedenti	Euro	77.102,07	Euro	232.962,57
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	5.918,20		
	degli anni precedenti	Euro	4.036,87	Euro	9.955,07
8 -	Differenza			Euro	223.007,50 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	352.290,11 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	316.168,66
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	171.939,66
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	144.229,00 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

RAG. MARINA MESCHINO

Data **13/03/2018**

(*) 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)