



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	357.489,83
		<i>di cui (*) Euro</i>	375.835,08
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	373.014,64	
	<i>di cui (*) Euro</i>	74.725,70	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	55.092,14	
	<i>di cui (*) Euro</i>	22.798,58	
3 - Totale		Euro	785.596,61 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	473.359,36
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	351.345,17	
	<i>di cui (*) Euro</i>	35.646,08	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	41.460,65	
	<i>di cui (*) Euro</i>	12.072,68	
5 - Fondo di cassa		Euro	392.790,79 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	425.640,60

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	47.123,83		
	degli anni precedenti	Euro	142.804,67	Euro	189.928,50
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	10.616,18		
	degli anni precedenti	Euro	99.175,59	Euro	109.791,77
8 -	Differenza			Euro	80.136,73 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	472.927,52 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	420.138,47
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	361.961,35
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	58.177,12 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Elena Moreschini

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)