



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		80.504,36
		<i>di cui (*)</i> Euro		234.724,39
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	745.986,96		
	<i>di cui (*)</i> Euro	82.628,39		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	806,72		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
3 -	Totale		Euro	827.298,04 (1+2)
			<i>di cui (*)</i> Euro	317.352,78
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	663.903,93		
	<i>di cui (*)</i> Euro	48.301,52		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	6.784,83		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	156.609,28 (3-4)
			<i>di cui (*)</i> Euro	269.051,26

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
	dell'esercizio	Euro	0,00	
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 0,00
	dell'esercizio	Euro	14.545,02	
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	427,00	Euro 14.972,02
8 -	Differenza		Euro	-14.972,02 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	141.637,26 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	745.986,96
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	678.448,95
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	67.538,01 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Emilio Bruni

Data **08/03/2018**

(*) 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)