

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	190.728,55	
	di cui (*)	€	0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	216.525,53	
	di cui (*)	€	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	88.158,00	
	di cui (*)	€	0,00
3	Totale	€	495.412,08 (1+2)
	di cui (*)	€	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	269.860,59	
	di cui (*)	€	0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	95.120,77	
	di cui (*)	€	0,00
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	130.430,72	(3-4)
	di cui (*)	€	0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	108.100,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	10.387,75	€ 118.487,75
dell'esercizio	€	2.549,43	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	666,50	€ 3.215,93
8 -	Differenza	€	115.271,82 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	245.702,54 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	324.625,53	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	272.410,02	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	52.215,51	(10-11)

IL Direttore S.G.A.

Lucia BABSIA

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488