



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	87.581,36
		<i>di cui (*) Euro</i>	74.201,85
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	119.784,21	
	<i>di cui (*) Euro</i>	14.776,67	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	4.269,81	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - Totale		Euro	211.635,38 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	88.978,52
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	132.766,28	
	<i>di cui (*) Euro</i>	1.249,76	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.535,32	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	77.333,78 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	87.728,76

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	33.350,00		
	degli anni precedenti	Euro	49.349,78	Euro	82.699,78
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
8 -	Differenza			Euro	82.699,78 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	160.033,56 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	153.134,21
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	132.766,28
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	20.367,93 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Benedetta Boggio Merlo

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)