

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	349.806,54	
	di cui (*)	€	0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	638.429,84	
	di cui (*)	€	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	88.359,25	
	di cui (*)	€	0,00
3	Totale	€	1.076.595,63 (1+2)
	di cui (*)	€	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	571.887,63	
	di cui (*)	€	0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	127.008,28	
	di cui (*)	€	0,00
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	377.699,72	(3-4)
	di cui (*)	€	0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio	€	106.084,90	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	79.124,47	€ 185.209,37
dell'esercizio	€	149.806,80	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 149.806,80
8 -	Differenza	€	35.402,57 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	413.102,29 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	744.514,74	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	721.694,43	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	22.820,31	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Marlisa SIMBOLO

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