



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		683.613,82	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	483.058,42		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	95.536,76		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	1.262.209,00	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	444.507,02		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	57.490,12		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		760.211,86	(3-4)
	di cui (*)	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	538.886,95		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	189.660,04	728.546,99	
dell'esercizio	47.546,43		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	115.981,88	163.528,31	
8 -	Differenza	565.018,68	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	1.325.230,54	(5+8)
C) Integrazione fino a fine esercizio			
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00		
12 - Differenza		0,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi	0,00		
Variazioni ai Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	1.325.230,54	(9+12+13)

Data 04/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giacomo Adelgardi



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