

70122 BARI
C.F.: 93450060723LARGO URBANO II
C.M.: BMM29700R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	50.292,03	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	91.677,09	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	46.646,98	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	188.616,10 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	61.357,84	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	70.427,68	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	56.830,58	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	7.807,10	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	2.932,81	€ 10.739,91
dell'esercizio	€	19.019,38	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	6.052,48	€ 25.071,86
8 -	Differenza	€	-14.331,95 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	42.498,63 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	99.484,19	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	80.377,22	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	19.106,97	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Marta Bartoli

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