



90134 PALERMO  
C.F.: 80019900820

P.TTA SS. SALVATORE 1  
C.M.: PAPM04000V

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

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	453.858,02	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	1.028.725,07	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	164.233,91	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	1.646.817,00 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	819.488,56	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	305.370,37	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	521.958,07	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio	€	220.950,96	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	386.469,19	€ 607.420,15
dell'esercizio	€	113.484,53	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	103.591,65	€ 217.076,18
8 -	Differenza	€	390.343,97 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	912.302,04 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	1.249.676,03	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	932.973,09	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	316.702,94	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

SCIURBA ANNA



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