

U.I.C. - Sezione di ROMA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2017

1 - CONTO DI

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio €	105.840,11
Ammontare delle somme riscosse:		
- in c/competenza € 485.615,42	
- in c/residui attivi € 148.986,57	634.601,99
	TOTALE € 740.442,10
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
- in c/competenza € 613.805,35	
- in c/residui passivi € 99.005,38	712.810,73
	CONSISTENZA DI CASSA AL31/12/2017 € 27.631,37

2 - AVANZO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

- Entrate correnti accertate nell'esercizio (comprese contabilità speciali) € 618.732,08	
- Entrate in conto capitale accertate nell'esercizio € 1.000,00	
	TOTALE ENTRATE € 619.732,08
- Spese correnti impegnate nell'esercizio (comprese contabilità speciali) € 664.652,29	
- Spese in conto capitale impegnate € 2.350,00	
	TOTALE USCITE € 667.002,29
	AVANZO DI COMPETENZA AL31/12/2017 € -47.270,21

U.I.C. - Sezione di ROMA

3 - AVANZO COMPLESSIVO AL 31/12/2017

- Residui attivi degli anni precedenti	€	3.200,00		
- Residui attivi al31/12/2017..	€	134.116,66 €	137.316,66
- Residui passivi degli anni precedenti	€	30.733,15		
- Residui passivi al31/12/2017..	€		53.196,94	€
83.930,09				
			DIFFERENZA NEI RESIDUI	€ 53.386,57
			FONDO CASSA AL31/12/2017	€ 27.631,37
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL31/12/2017	€ 81.017,94

